SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 - 31 DE ENERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**4/04/2025**

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**	**$ 52.603.909.101,02**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	**153223 - 824 - 137524 - 2425**

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	$ 2.382.153.018,00	$ -
inicial	03 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	824 (Reserva)	$ 39.212.537.126,30	$ -
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	137524 (Reserva)	$ 144.115.705,12	$ -
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	2525	$ 10.865.103.251,60	$ 8.767.422.186,83
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**52.603.909.101,02**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
153223	DIC 06-31 2023	EPMSC CHAPARRAL	$ 108.161.319,00	FE12	12/01/2024	R-2024-001926	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EPMSC ESPINAL	$ 460.734.099,00	FE11	12/01/2024	R-2024-001936	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP CHAPARRAL	$ 11.831.900,00	FE4	11/01/2024	R-2024-001938	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP ESPINAL	$ 4.188.600,00	FE5	11/01/2024	R-2024-001939	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP MELGAR	$ 6.766.200,00	FE6	12/01/2024	R-2024-001940	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP DISTRITO FUSAGASUGA	$ 39.612.700,00	FE2	11/01/2024	R-2024-001941	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	CPMSCFUS FUSAGASUGA	$ 87.843.024,00	FE10	12/01/2024	R-2024-001943	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EPMSC GIRARDOT	$ 356.288.400,00	FE9	12/01/2024	R-2024-001913	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.178.227.824,00	FE7	12/01/2024	R-2024-001933	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	EPMSC VILLETA	$ 44.196.570,00	FE13	12/01/2024	R-2024-001907	20/02/2024
153223	DIC 06-31 2023	CPMSCMEL MELGAR	$ 56.996.576,00	FE27	19/02/2024	R-2024-001945	20/02/2024
824	ENERO 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 138.570.971,85	FE26	8/02/2024	R-2024-002773	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EPMS ESPINAL	$ 600.055.950,78	FE15	8/02/2024	R-2024-002777	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE19	8/02/2024	R-2024-002776	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP CHAPARRAL	$ 17.628.313,80	FE20	8/02/2024	R-2024-002774	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP ESPINAL	$ 5.350.757,50	FE24	8/02/2024	R-2024-002821	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP MELGAR	$ 5.837.190,00	FE23	8/02/2024	R-2024-002805	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EPMSC FUSAGASUGA	$ 114.923.063,70	FE16	8/02/2024	R-2024-002772	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 462.575.458,80	FE18	8/02/2024	R-2024-002771	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.512.025.130,22	FE14	8/02/2024	R-2024-002770	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 73.915.772,58	FE25	8/02/2024	R-2024-002760	4/03/2024
824	ENERO 01-31 2024	EPMSC VILLETA	$ 59.720.499,80	FE17	8/02/2024	R-2024-002769	4/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 131.856.414,12	FE38	8/03/2024	R-2024-004309	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	C	$ 569.506.079,16	FE36	8/03/2024	R-2024-004311	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 45.646.825,80	FE35	8/03/2024	R-2024-004322	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EP MELGAR	$ 3.015.881,50	FE32	8/03/2024	R-2024-004320	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EP CHAPARRAL	$ 15.565.840,00	FE37	8/03/2024	R-2024-004321	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EPMSC FUSAGASUGA	$ 115.373.281,80	FE39	8/03/2024	R-2024-004323	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 441.667.231,20	FE34	8/03/2024	R-2024-004319	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EEP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.434.838.683,19	FE29	8/03/2024	R-2024-004317	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 68.929.172,04	FE33	8/03/2024	R-2024-004318	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EPMSC VILLETA	$ 54.334.008,35	FE40	8/03/2024	R-2024-004316	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EP ZIPAQUIRA	$ 21.403.030,00	FE31	2/04/2024	R-2024-004521	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29 2024	EP CAJICA	$ 16.585.024,01	FE30	2/04/2024	R-2024-004523	30/03/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP ZIPAQUIRA	$ 14.105.200,00	FE1	11/01/2024	R-2024-006100	26/04/2024
153223	DIC 06-31 2023	EP CAJICA	$ 13.200.606,00	FE3	11/01/2024	R-2024-006106	26/04/2024

824	ENERO 01-31 2024	EP ZIPAQUIRA	$ 18.445.520,40	FE21	8/02/2024	R-2024-004803	26/04/2024
824	ENERO 01-31 2024	EP CAJICA	$ 19.112.636,11	FE22	8/02/2024	R-2024-004804	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.492.134,26	FE 43	8/04/2024	R-2024-006055	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EPMS ESPINAL	$ 679.444.793,04	FE 42	8/04/2024	R-2024-006057	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EP CAJICA	$ 14.465.718,48	FE 51	8/04/2024	R-2024-006053	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EP CHAPARRAL	$ 18.620.636,10	FE49	8/04/2024	R-2024-006056	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE 48	8/04/2024	R-2024-006059	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EP MELGAR	$ 7.199.201,00	FE47	8/04/2024	R-2024-006063	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EP ZIPAQUIRA	$ 27.415.335,70	FE50	8/04/2024	R-2024-006065	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 124.886.586,00	FE44	8/04/2024	R-2024-006058	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 475.886.860,80	FE45	8/04/2024	R-2024-006060	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.518.423.080,68	FE41	8/04/2024	R-2024-006061	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 73.805.368,14	FE46	8/04/2024	R-2024-006062	26/04/2024
824	MARZO 01-31 2024	EPMSC VILLETA	$ 57.747.070,50	FE52	8/04/2024	R-2024-006064	26/04/2024
824	ABRIL 01-30 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 134.329.197,42	FE55	10/05/2024	R-2024-007938	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	CPMS ESPINAL	$ 668.771.554,80	FE54	10/05/2024	R-2024-007941	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	ESTACIÓN POLICÍA CAJICA - CAJICA CUNDINAMARCA	$ 16.740.569,37	FE63	10/05/2024	R-2024-007936	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	ESTACIÓN DE POLICIA CHAPARRAL	$ 18.601.178,80	FE61	10/05/2024	R-2024-007940	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 9.300.589,40	FE59	10/05/2024	R-2024-007950	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 32.104.545,00	FE62	10/05/2024	R-2024-007953	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 1.867.900,80	FE64	10/05/2024	R-2024-007942	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 121.010.795,40	FE56	10/05/2024	R-2024-007943	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 468.985.280,40	FE57	10/05/2024	R-2024-007945	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.486.379.714,27	FE53	10/05/2024	R-2024-007946	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 72.590.919,30	FE58	10/05/2024	R-2024-007948	23/05/2024
824	ABRIL 01-30 2024	EPMSC VILLETA	$ 56.614.775,00	FE65	10/05/2024	R-2024-007951	23/05/2024
824	MAYO 01-31 2024	CPMS ESPINAL	$ 653.233.904,46	FE67	13/06/2024	R-2024-010100	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 126.609.159,60	FE69	13/06/2024	R-2024-010103	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 75.479.835,48	FE71	13/06/2024	R-2024-010111	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	ESTACIÓN POLICÍA CAJICA - CAJICA CUNDINAMARCA	$ 18.820.988,56	FE76	13/06/2024	R-2024-010097	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 19.126.525,90	FE74	13/06/2024	R-2024-010096	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.825.410,40	FE77	13/06/2024	R-2024-010102	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 7.024.085,30	FE72	13/06/2024	R-2024-010112	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 36.774.297,00	FE75	13/06/2024	R-2024-010099	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 136.821.002,13	FE68	13/06/2024	R-2024-010094	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 503.577.968,40	FE70	13/06/2024	R-2024-010107	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	EPMSC VILLETA	$ 55.353.074,30	FE78	13/06/2024	R-2024-010114	20/06/2024
824	MAYO 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.653.698.262,23	FE66	13/06/2024	R-2024-010108	20/06/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.486.719.270,30	FE92	19/07/2024	R-2024-012496	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	CPMS ESPINAL	$ 642.625.765,47	FE80	11/07/2024	R-2024-012506	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 127.196.400,60	FE82	11/07/2024	R-2024-012501	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 497.914.263,60	FE83	11/07/2024	R-2024-012503	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 71.910.091,92	FE84	11/07/2024	R-2024-012504	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA CHAPARRA	$ 20.313.421,20	FE86	11/07/2024	R-2024-012500	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 30.917.649,70	FE87	11/07/2024	R-2024-012508	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 18.840.431,73	FE88	11/07/2024	R-2024-012510	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 11.674.380,00	FE89	11/07/2024	R-2024-012507	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	EPMSC VILLETA	$ 53.994.319,70	FE90	11/07/2024	R-2024-012497	30/07/2024
824	JUNIO 01- 30 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 133.416.169,74	FE81	11/07/2024	R-2024-012499	30/07/2024
824	JULIO 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.533.631.616,55	FE 94	14/08/2024	R-2024-014869	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	CPMS ESPINAL	$ 660.724.309,44	FE 95	14/08/2024	R-2024-014882	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.130.727,47	FE 96	14/08/2024	R-2024-014874	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 132.853.488,90	FE 97	14/08/2024	R-2024-014876	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 521.111.713,20	FE 98	14/08/2024	R-2024-014878	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 71.707.683,78	FE 99	14/08/2024	R-2024-014879	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 10.351.283,60	FE 100	14/08/2024	R-2024-014880	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 20.449.622,30	FE 102	14/08/2024	R-2024-014875	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 29.769.669,00	FE 103	14/08/2024	R-2024-014884	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 19.715.374,38	FE 104	14/08/2024	R-2024-014885	2/09/2024
824	JULIO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 10.993.374,50	FE 105	14/08/2024	R-2024-014883	2/09/2024
824	JULIO 11-31 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.043.016,50	FE 106	14/08/2024	R-2024-014870	2/09/2024
824	JULIO 11-31 2024	ESATACION DE POLICIA LA PAZ - GUADUAS	$ 797.749,30	FE 107	14/08/2024	R-2024-014871	2/09/2024
824	JULIO 11-31 2024	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 2024	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 2024	EPMSC VILLETA	$ 56.145.681,15	FE 109	14/08/2024	R-2024-014873	2/09/2024

824	AGOSTO 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.530.396.898,58	FE 111	12/09/2024	R-2024-017133	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	CPMS ESPINAL	$ 655.645.736,43	FE 112	12/09/2024	R-2024-017148	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 136.003.081,50	FE 113	12/09/2024	R-2024-017139	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 133.753.925,10	FE 114	12/09/2024	R-2024-017141	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 531.082.546,80	FE 115	12/09/2024	R-2024-017144	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 71.008.455,66	FE 116	12/09/2024	R-2024-017145	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 8.775.242,30	FE 117	12/09/2024	R-2024-017147	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	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 2024	EATACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 21.694.889,50	FE 119	12/09/2024	R-2024-017140	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 19.982.647,10	FE 120	12/09/2024	R-2024-017152	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 19.520.942,68	FE 121	12/09/2024	R-2024-017153	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.903.239,60	FE 122	12/09/2024	R-2024-017150	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 3.443.942,10	FE 123	12/09/2024	R-2024-017134	4/10/2024
824	AGOSTO 01-23 2024	ESATACION DE POLICIA LA PAZ	$ 447.517,90	FE 124	12/09/2024	R-2024-017137	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 1.809.528,90	FE 125	12/09/2024	R-2024-017135	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31 2024	EPMSC VILLETA	$ 54.350.184,00	FE 126	12/09/2024	R-2024-017138	4/10/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.452.352.625,79	FE 128	11/10/2024	R-2024-019169	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	CPMS ESPINAL	$ 633.096.087,93	FE 129	11/10/2024	R-2024-019189	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 126.416.290,86	FE 130	11/10/2024	R-2024-019176	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 130.289.203,20	FE 131	11/10/2024	R-2024-019180	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 524.452.281,60	FE 132	11/10/2024	R-2024-019183	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 72.977.334,84	FE 133	11/10/2024	R-2024-019184	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 5.915.019,20	FE 134	11/10/2024	R-2024-019187	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 21.188.999,70	FE 136	11/10/2024	R-2024-019178	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 14.106.542,50	FE 137	11/10/2024	R-2024-019193	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLIICA CAJICA	$ 21.659.691,38	FE 138	11/10/2024	R-2024-019195	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 5.253.471,00	FE 139	11/10/2024	R-2024-019191	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.976.966,90	FE 140	15/10/2024	R-2024-019171	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30 2024	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 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.502.946.474,26	FE 144	15/11/2024	R-2024-021878	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	CPMS ESPINAL	$ 668.391.189,93	FE 145	15/11/2024	R-2024-021897	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 133.492.255,38	FE 146	15/11/2024	R-2024-021884	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 135.946.291,50	FE 147	15/11/2024	R-2024-021888	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 565.115.647,20	FE 148	15/11/2024	R-2024-021892	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 74.246.985,90	FE 149	15/11/2024	R-2024-021894	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 4.280.606,00	FE 150	15/11/2024	R-2024-021896	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	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 2024	ESTACION DE POLIICA CHAPARRAL	$ 23.076.357,80	FE 152	15/11/2024	R-2024-021886	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 18.153.660,90	FE 153	15/11/2024	R-2024-021901	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESTACIÓN DE POLICIA CAJICA	$ 18.159.920,78	FE 154	15/11/2024	R-2024-021903	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.961.611,50	FE 155	15/11/2024	R-2024-021899	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.529.449,00	FE 156	15/11/2024	R-2024-021880	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31 2024	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 1.965.187,30	FE 157	15/11/2024	R-2024-021882	7/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.452.763.667,30	FE 164	6/12/2024	R-2024-023014	21/12/2024
			-$ 9.848.912,01	NC-FE7	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	CPMS ESPINAL	$ 636.135.388,38	FE 165	6/12/2024	R-2024-023027	21/12/2024
			-$ 6.388.413,46	NC-FE9	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 128.546.688,78	FE 166	6/12/2024	R-2024-023018	21/12/2024
			-$ 1.396.171,49	NC-FE8	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 130.915.593,60	FE 167	6/12/2024	R-2024-023021	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 552.669.062,40	FE 168	6/12/2024	R-2024-023024	21/12/2024
			-$ 1.634.674,08	NC-FE6	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 69.757.205,34	FE 169	6/12/2024	R-2024-023033	21/12/2024
			-$ 1.159.062,62	NC-FE4	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 5.234.013,70	FE 170	6/12/2024	R-2024-023025	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 73.976.654,60	FE 171	6/12/2024	R-2024-023022	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLIICA CHAPARRAL	$ 21.928.377,10	FE 172	6/12/2024	R-2024-023020	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 9.222.760,20	FE 173	6/12/2024	R-2024-023029	21/12/2024
			-$ 108.951,88	NC-FE10	19/12/2024		
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACIÓN DE POLICIA CAJICA	$ 15.904.513,06	FE 174	6/12/2024	R-2024-023031	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.086.033,00	FE 175	6/12/2024	R-2024-023028	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.412.705,20	FE 176	6/12/2024	R-2024-023015	21/12/2024
824	NOVIEMBRE 01-30 2024	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 2.276.504,10	FE 177	6/12/2024	R-2024-023016	21/12/2024
824	DICIEMBRE 01-31 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.498.121.204,36	FE 180	14/01/2025	R-2025-001289	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	CPMS ESPINAL	$ 660.704.701,05	FE 181	14/01/2025	R-2025-001299	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	EPMSC CHAPARRAL	$ 121.641.916,95	FE 182	14/01/2025	R-2025-001292	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 135.085.004,70	FE 183	14/01/2025	R-2025-001294	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	EPMSC GIRARDOT	$ 549.972.867,60	FE 184	14/01/2025	R-2025-001296	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	CPMSMEL MELGAR	$ 73.124.540,76	FE 185	14/01/2025	R-2025-001297	28/01/2025

824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 5.953.933,80	FE 186	14/01/2025	R-2025-001298	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 74.482.544,40	FE 187	14/01/2025	R-2025-001295	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	CHAPARRAL	$ 21.500.316,50	FE 188	14/01/2025	R-2025-001293	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 9.845.393,80	FE 189	14/01/2025	R-2025-001301	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACIÓN DE POLICIA CAJICA	$ 18.704.329,54	FE 190	14/01/2025	R-2025-001302	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 6.732.225,80	FE 191	14/01/2025	R-2025-001300	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.743.479,30	FE 192	14/01/2025	R-2025-001290	28/01/2025
824	DICIEMBRE 01-31 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 1.809.528,90	FE 193	14/01/2025	R-2025-001291	28/01/2025
824	24-31 AGOSTO 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 2.747.336,10	FE 160	15/11/2024	R-2025-007549	21/03/2025
824	24-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 1.397.216,74	FE 161	15/11/2024	R-2025-007550	21/03/2025
824	01-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 10.384.025,60	FE 228	20/03/2025	R-2025-007551	21/03/2025
824	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 5.337.647,08	FE 163	15/11/2024	R-2025-007552	21/03/2025
824	01-31 OCTUBRE 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 7.006.409,10	FE 229	20/03/2025	R-2025-007553	21/03/2025
824	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 2.031.469,40	FE 231	20/03/2025	R-2025-007554	21/03/2025
824	01-23 NOVIEMBRE 2024	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 6.597.662,90	FE 230	20/03/2025	R-2025-007555	21/03/2025
824	01-23 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 2.071.788,64	FE 232	20/03/2025	R-2025-007556	21/03/2025
824	01-30 JUNIO 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 233	31/03/2025	R-2025-008237	1/04/2025
824	01-31-JULIO 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 234	31/03/2025	R-2025-008238	1/04/2025
824	01-31 AGOSTO 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 235	31/03/2025	R-2025-008239	1/04/2025
824	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 236	31/03/2025	R-2025-008240	1/04/2025
824	01-31 OCTUBRE 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 237	31/03/2025	R-2025-008241	1/04/2025
824	01-30 NOVIEMBRE 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.857.686,16	FE 238	31/03/2025	R-2025-008242	1/04/2025
824	01-31 DICIEMBRE 2024	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 7.853.397,03	FE 239	31/03/2025	R-2025-008243	1/04/2025
824	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 8.152.608,70	FE 91	15/07/2024	R-2025-008244	3/04/2025
824	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC VILLETA	$ 55.773.641,20	FE 142	15/10/2024	R-2025-008529	3/04/2025
824	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC VILLETA	$ 59.170.527,70	FE 158	15/11/2024	R-2025-008530	3/04/2025
824	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC VILLETA	$ 56.695.653,25	FE 178	6/12/2024	R-2025-008532	3/04/2025
			-$ 537.031,58	NC-FE5	19/12/2024		
824	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC VILLETA	$ 51.713.553,05	FE 194	15/01/2025	R-2025-008533	3/04/2025
854	01-31 ENERO 2025	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 949.240.997,89	FE 196	11/02/2025	R-2025-008056	31/03/2025
137524			$ 144.115.705,12				
2525			$ 384.766.438,32				
2525	01-31 ENERO 2025	CPMS ESPINAL	$ 640.684.534,86	FE 197	11/02/2025	R-2025-008066	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	EPMSC CHAPARRAL	$ 119.074.026,60	FE 198	11/02/2025	R-2025-008059	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 136.122.463,80	FE 199	11/02/2025	R-2025-008061	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	EPMSC GIRARDOT	$ 549.192.836,40	FE 200	11/02/2025	R-2025-008063	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	CPMSMEL MELGAR	$ 74.541.397,74	FE 201	11/02/2025	R-2025-008064	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 4.027.661,10	FE 202	11/02/2025	R-2025-008065	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 74.618.745,50	FE 203	11/02/2025	R-2025-008062	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 17.005.680,20	FE 204	11/02/2025	R-2025-008060	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 10.565.313,90	FE 205	11/02/2025	R-2025-008068	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION POLIICA CAJICA	$ 19.054.306,60	FE 206	11/02/2025	R-2025-008069	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.568.363,60	FE 208	11/02/2025	R-2025-008057	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 12.063.526,00	FE 207	11/02/2025	R-2025-008067	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA-GUADUAS	$ 2.393.247,90	FE 209	11/02/2025	R-2025-008058	31/03/2025
2525	17-31 ENERO 2025	ESATACION DE POLICIA LA PAZ-GUADUAS	$ 291.859,50	FE 211	11/02/2025	R-2025-008070	31/03/2025
2525	01-31 ENERO 2025	EPMSC VILLETA	$ 50.710.662,75	FE 210	11/02/2025	R-2025-008535	4/04/2025
Total Facturado						**$**	**43.836.486.914,19**
Saldo del Contrato						**$**	**8.767.422.186,83**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 331 de 2023, correspondientes al periodo del 1 al 31 de enero de 2025, objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARLOS ANDRÉS ARBELÁEZ JARAMILLO.**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
GRUPO DE ALIMENTACIÓN	**APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG**	**V°B° COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN DILOG Firma**	**DIRECTORA LOGISTICA (E)**
Firma y nombre de quien elaboró el Informe	**Firma y nombre de quien Revisó el Informe**	**y Nombre de quien revisó**	**Firma y nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CHAPARRAL** Regional **CENTRAL**
Mes **01-31 ENERO 2025**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 204**
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	34	34
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	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**874**	**874**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**874,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.005.680,20**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 204
[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: $ 17.005.680,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	17.005.680,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.005.680,20	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 203**
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	118	118
2	0	0	0	0	0	0	118	118
3	0	0	0	0	0	0	118	118
4	0	0	0	0	0	0	118	118
5	0	0	0	0	0	0	118	118
6	0	0	0	0	0	0	118	118
7	0	0	0	0	0	0	121	121
8	0	0	0	0	0	0	121	121
9	0	0	0	0	0	0	122	122
10	0	0	0	0	0	0	122	122
11	0	0	0	0	0	0	125	125
12	0	0	0	0	0	0	125	125
13	0	0	0	0	0	0	125	125
14	0	0	0	0	0	0	125	125
15	0	0	0	0	0	0	125	125
16	0	0	0	0	0	0	125	125
17	0	0	0	0	0	0	125	125
18	0	0	0	0	0	0	125	125
19	0	0	0	0	0	0	125	125
20	0	0	0	0	0	0	125	125
21	0	0	0	0	0	0	125	125
22	0	0	0	0	0	0	124	124
23	0	0	0	0	0	0	124	124
24	0	0	0	0	0	0	127	127
25	0	0	0	0	0	0	127	127
26	0	0	0	0	0	0	127	127
27	0	0	0	0	0	0	127	127
28	0	0	0	0	0	0	127	127
29	0	0	0	0	0	0	127	127
30	0	0	0	0	0	0	127	127
31	0	0	0	0	0	0	129	129
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.835**	**3.835**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.835,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.618.745,50**

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

Revisó : — **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: — **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: — **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 203
[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:** **$** **74.618.745,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	74.618.745,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.618.745,50	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 202**
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	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	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
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	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	207	207

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	207,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	4.027.661,10

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 202
[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:** **$** **4.027.661,10**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	4.027.661,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.027.661,10	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

Introduce el texto

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPMSMEL MELGAR** Regional **CENTRAL**

Mes **01-31 ENERO 2025**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 201**

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	128	0	0	128	0	128	0	128
2	128	0	0	128	0	128	0	128
3	128	0	0	128	0	128	0	128
4	128	0	0	128	0	128	0	128
5	128	0	0	128	0	128	0	128
6	128	0	0	128	0	128	0	128
7	128	0	0	128	0	128	0	128
8	128	3	0	131	0	131	0	131
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	1	1	131	0	131	0	131
14	131	0	0	131	0	131	0	131
15	131	0	1	130	0	130	0	130
16	130	0	0	130	0	130	0	130
17	130	0	0	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	4	0	133	0	133	0	133
25	133	0	0	133	0	133	0	133
26	133	0	0	133	0	133	0	133
27	133	0	0	133	0	133	0	133
28	133	0	0	133	0	133	0	133
29	133	0	0	133	0	133	3	136
30	133	1	0	134	0	134	2	136
31	134	0	0	134	0	134	0	134
TOTAL	4040	**9**	**3**	**4.046**	**-**	**4.046**	**5**	**4.051**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.051,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.400,74**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.541.397,74**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 201
[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: $ 74.541.397,74

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	74.541.397,74	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.541.397,74	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 200**
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	1036	0	0	1036	16	1020	0	1020
2	1036	0	0	1036	18	1018	15	1033
3	1036	0	0	1036	4	1032	0	1032
4	1036	0	0	1036	3	1033	0	1033
5	1036	0	1	1035	2	1033	2	1035
6	1035	0	0	1035	2	1033	10	1043
7	1035	0	0	1035	2	1033	0	1033
8	1035	0	2	1033	2	1031	0	1031
9	1033	4	1	1036	1	1035	8	1043
10	1036	0	1	1035	3	1032	0	1032
11	1035	0	0	1035	2	1033	0	1033
12	1035	0	0	1035	2	1033	12	1045
13	1035	4	4	1035	3	1032	4	1036
14	1035	8	4	1039	2	1037	0	1037
15	1039	0	4	1035	2	1033	13	1046
16	1035	2	1	1036	2	1034	0	1034
17	1036	0	2	1034	3	1031	0	1031
18	1034	0	0	1034	2	1032	0	1032
19	1034	0	0	1034	1	1033	0	1033
20	1034	0	0	1034	1	1033	0	1033
21	1034	30	2	1062	1	1061	0	1061
22	1062	1	2	1061	2	1059	13	1072
23	1061	2	0	1063	2	1061	1	1062
24	1063	0	1	1062	2	1060	0	1060
25	1062	0	0	1062	2	1060	12	1072
26	1062	1	0	1063	2	1061	1	1062
27	1063	0	2	1061	1	1060	0	1060
28	1061	1	0	1062	2	1060	7	1067
29	1062	2	2	1062	3	1059	1	1060
30	1062	1	1	1062	3	1059	0	1059
31	1062	1	1	1062	11	1051	6	1057
TOTAL	32360	**57**	**31**	**32.386**	**104**	**32.282**	**105**	**32.387**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.387,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.957,20**
VALOR TOTAL A PAGAR	**549.192.836,40**

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

Revisó : — **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: — **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: — **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 200
[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: $ 549.192.836,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	549.192.836,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	549.192.836,40	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

Introduce el texto a

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSFUS FUSAGASUGA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 199**
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	222	0	0	222	4	218	0	218
2	222	3	0	225	0	225	0	225
3	225	0	0	225	0	225	0	225
4	225	0	0	225	0	225	0	225
5	225	0	0	225	0	225	0	225
6	225	0	0	225	0	225	0	225
7	225	0	0	225	0	225	0	225
8	225	0	0	225	0	225	0	225
9	225	0	0	225	0	225	0	225
10	225	0	0	225	0	225	0	225
11	225	0	0	225	0	225	0	225
12	225	0	0	225	0	225	0	225
13	225	0	0	225	0	225	0	225
14	225	0	0	225	0	225	0	225
15	225	2	1	226	0	226	0	226
16	226	0	1	225	0	225	0	225
17	225	1	1	225	0	225	0	225
18	225	0	0	225	0	225	0	225
19	225	0	0	225	0	225	0	225
20	225	0	0	225	0	225	0	225
21	225	0	1	224	0	224	0	224
22	224	0	1	223	0	223	0	223
23	223	1	0	224	0	224	0	224
24	224	0	0	224	0	224	0	224
25	224	0	0	224	0	224	2	226
26	224	0	0	224	0	224	0	224
27	224	0	0	224	0	224	0	224
28	224	0	1	223	0	223	0	223
29	223	0	0	223	0	223	0	223
30	223	1	0	224	0	224	0	224
31	224	0	3	221	0	221	0	221
TOTAL	6957	**8**	**9**	**6.956**	**4**	**6.952**	**2**	**6.954**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.954,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.574,70
VALOR TOTAL A PAGAR	136.122.463,80

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 199
[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: $ 136.122.463,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	136.122.463,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	136.122.463,80	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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 **01-31 ENERO 2025**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 198**

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	201	0	0	201	1	200	0	200
2	201	0	1	200	0	200	0	200
3	200	0	0	200	0	200	0	200
4	200	0	1	199	0	199	0	199
5	199	0	0	199	0	199	0	199
6	199	0	0	199	0	199	0	199
7	199	0	0	199	0	199	0	199
8	199	0	2	197	0	197	0	197
9	197	1	3	195	0	195	0	195
10	195	0	0	195	0	195	0	195
11	195	0	0	195	0	195	0	195
12	195	0	0	195	0	195	0	195
13	195	0	0	195	0	195	0	195
14	195	5	0	200	0	200	0	200
15	200	0	0	200	0	200	0	200
16	200	7	0	207	0	207	0	207
17	207	0	1	206	0	206	0	206
18	206	0	0	206	0	206	0	206
19	206	0	0	206	0	206	0	206
20	206	1	0	207	0	207	0	207
21	207	0	0	207	0	207	0	207
22	207	0	1	206	0	206	0	206
23	206	0	0	206	0	206	0	206
24	206	0	0	206	0	206	0	206
25	206	0	1	205	0	205	0	205
26	205	0	0	205	0	205	0	205
27	205	0	0	205	0	205	0	205
28	205	0	0	205	0	205	0	205
29	205	0	0	205	0	205	0	205
30	205	0	0	205	0	205	0	205
31	205	0	0	205	0	205	0	205
TOTAL	6257	**14**	**10**	**6.261**	**1**	**6.260**	**-**	**6.260**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.021,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**119.074.026,60**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 198
[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: $ 119.074.026,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	119.074.026,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	119.074.026,60	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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 **01-31 ENERO 2025**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 197**

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	1068	0	0	1068	3	1065	0	1065
2	1068	0	1	1067	0	1067	0	1067
3	1067	0	0	1067	1	1066	0	1066
4	1067	0	2	1065	7	1058	0	1058
5	1065	0	0	1065	7	1058	0	1058
6	1065	0	0	1065	7	1058	0	1058
7	1065	0	1	1064	2	1062	0	1062
8	1064	0	0	1064	1	1063	0	1063
9	1064	1	0	1065	1	1064	0	1064
10	1065	0	0	1065	0	1065	0	1065
11	1065	0	0	1065	0	1065	0	1065
12	1065	0	2	1063	0	1063	0	1063
13	1063	0	1	1062	1	1061	0	1061
14	1062	0	1	1061	1	1060	0	1060
15	1061	0	6	1055	3	1052	0	1052
16	1055	2	2	1055	3	1052	0	1052
17	1055	0	1	1054	3	1051	0	1051
18	1054	0	1	1053	1	1052	0	1052
19	1053	0	0	1053	1	1052	0	1052
20	1053	0	8	1045	1	1044	0	1044
21	1045	1	0	1046	1	1045	0	1045
22	1046	2	2	1046	0	1046	0	1046
23	1046	1	2	1045	1	1044	0	1044
24	1045	0	0	1045	0	1045	0	1045
25	1045	0	0	1045	0	1045	0	1045
26	1045	1	4	1042	0	1042	0	1042
27	1042	0	0	1042	0	1042	0	1042
28	1042	2	3	1041	1	1040	0	1040
29	1041	3	1	1043	0	1043	0	1043
30	1043	1	0	1044	2	1042	0	1042
31	1044	1	3	1042	3	1039	23	1062
TOTAL	32728	**15**	**41**	**32.702**	**51**	**32.651**	**23**	**32.674**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.674,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.608,39**
VALOR TOTAL A PAGAR	**640.684.534,86**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 197
[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: $ 640.684.534,86

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	640.684.534,86	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	640.684.534,86	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 196**
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	2698	0	2	2696	54	2642	0	2642
2	2696	0	5	2691	15	2676	0	2676
3	2691	0	2	2689	7	2682	0	2682
4	2689	0	2	2687	5	2682	0	2682
5	2687	0	2	2685	5	2680	0	2680
6	2685	0	2	2683	4	2679	0	2679
7	2683	0	2	2681	4	2677	0	2677
8	2681	0	2	2679	3	2676	0	2676
9	2679	5	2	2682	0	2682	0	2682
10	2682	0	0	2682	4	2678	0	2678
11	2682	0	2	2680	3	2677	0	2677
12	2680	0	1	2679	2	2677	0	2677
13	2679	5	2	2682	2	2680	0	2680
14	2682	0	2	2680	4	2676	0	2676
15	2680	0	4	2676	4	2672	0	2672
16	2676	0	0	2676	4	2672	0	2672
17	2676	0	2	2674	8	2666	0	2666
18	2674	0	1	2673	7	2666	0	2666
19	2673	0	1	2672	6	2666	0	2666
20	2672	0	4	2668	6	2662	0	2662
21	2668	5	4	2669	4	2665	0	2665
22	2669	3	2	2670	3	2667	0	2667
23	2670	1	6	2665	3	2662	0	2662
24	2665	0	0	2665	3	2662	0	2662
25	2665	0	0	2665	3	2662	0	2662
26	2665	0	0	2665	4	2661	0	2661
27	2665	0	4	2661	4	2657	0	2657
28	2661	3	2	2662	4	2658	0	2658
29	2662	0	2	2660	3	2657	0	2657
30	2660	20	4	2676	43	2633	0	2633
31	2676	26	8	2694	37	2657	0	2657
TOTAL	82971	**68**	**72**	**82.967**	**258**	**82.709**	**-**	**82.709**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	82.709,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.871,37
VALOR TOTAL A PAGAR	1.478.123.141,33

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 196
[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: $ 1.478.123.141,33

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	1.478.123.141,33	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.478.123.141,33	

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

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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 **01-31 ENERO 2025**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 210**
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	97	0	0	97	0	97	0	97
2	97	0	0	97	0	97	0	97
3	97	0	0	97	0	97	0	97
4	97	0	0	97	0	97	0	97
5	97	0	0	97	0	97	0	97
6	97	0	0	97	0	97	0	97
7	97	2	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	0	99
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	1	0	100	0	100	0	100
11	100	0	0	100	0	100	0	100
12	100	0	0	100	0	100	0	100
13	100	1	0	101	0	101	0	101
14	101	0	0	101	0	101	0	101
15	101	0	0	101	0	101	0	101
16	101	1	0	102	0	102	0	102
17	102	2	0	104	0	104	0	104
18	104	0	0	104	0	104	0	104
19	104	0	0	104	0	104	0	104
20	104	0	0	104	0	104	0	104
21	104	0	0	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	0	1	103	0	103	0	103
24	103	0	0	103	0	103	0	103
25	103	0	0	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	0	103	0	103
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	0	0	103	0	103	0	103
29	103	0	0	103	0	103	0	103
30	103	0	0	103	0	103	0	103
31	103	0	0	103	0	103	0	103
TOTAL	3129	**7**	**1**	**3.135**	**-**	**3.135**	**-**	**3.135**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.135,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.175,65**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.710.662,75**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 210
[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:** **$** **50.710.662,75**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	50.710.662,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.710.662,75	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

Introduce el t

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESATACION DE POLICIA LA PAZ** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **17-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 211**
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	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	15	15

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	15,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	291.859,50

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 211
[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: $ 291.859,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 17 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	291.859,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	291.859,50	

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 Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

Introduce el texto aquí

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 209**
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	5	5
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	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	-	-	-	-	-	123	123

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	123,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	2.393.247,90

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

Introduce el text

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 209
[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: $ 2.393.247,90

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	2.393.247,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.393.247,90	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 207**
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	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	-	-	-	-	-	620	620

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	620,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	12.063.526,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 207
[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: $ 12.063.526,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	12.063.526,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.063.526,00	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** Fact. N°: **FE 208**
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	4	4
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	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
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	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
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	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	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	-	-	-	-	-	132	132

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	132,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	2.568.363,60

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 208
[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: $ 2.568.363,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	2.568.363,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.568.363,60	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CAJICA** Regional **CENTRAL**
Mes **01-31 ENERO 2025**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 206**
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	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	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	32	32
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	33	33
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**980**	**980**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**980,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.443,17**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.054.306,60**

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

Revisó : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo: **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboro: **FILEMON CAMELO BARON**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 206
[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:** **$** **19.054.306,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	19.054.306,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.054.306,60	

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)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[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: **01-31 ENERO 2025**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 205**
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	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	18	18
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	18	18
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	16	16
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	18	18
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	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	18	18
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	19	19
TOTAL	0	-	-	-	-	-	543	543

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	543,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	10.565.313,90

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo: CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	03-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 205
[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: $ 10.565.313,90

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.

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	$	10.565.313,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.565.313,90	

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)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.