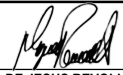


 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		16/04/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023			Fecha del Acta de Inicio		6/12/2024	
Objeto: 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. 16.								
Contratista :		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			Valor del Contrato		\$ 42.905.033.962	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 224	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación		
Inicial		3/12/2023	152623	\$ 4.612.000.717		\$ 2.201.917.573		
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.245		\$ 32.385.139.482		
TOTAL MODIFICACIONES				\$		42.905.033.962		
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 427.337.858,37	FVE1265	7/02/2024	R-2024-002075	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.111.779,58	FVE1260	5/02/2024	R-2024-002079	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 232.411.782,12	FVE1257	5/02/2024	R-2024-002081	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 54.298.728,96	FVE1259	5/02/2024	R-2024-002082	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 40.727.937,60	FVE1261	5/02/2024	R-2024-002083	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 79.065.644,13	FVE1258	5/02/2024	R-2024-002085	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 6.869.917,08	FVE1255	5/02/2024	R-2024-002087	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 851.546.622,56	FVE1254	5/02/2024	R-2024-002089	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ARCAR	CARTAGENA	\$ 2.758.894,71	FVE1253	5/02/2024	R-2024-002091	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 211.010.442,00	FVE1244	29/01/2024	R-2024-002092	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 415.095.381,07	FVE1264	7/02/2024	R-2024-002093	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.627.796,53	FVE1251	5/02/2024	R-2024-002095	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 76.220.358,75	FVE1252	5/02/2024	R-2024-002096	21/02/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 548.396.988,96	FVE1304	26/02/2024	R-2024-003580	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 2.750.608,12	FVE1293	21/02/2024	R-2024-003575	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 301.551.273,54	FVE1292	21/02/2024	R-2024-003573	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 70.574.335,41	FVE1283	20/02/2024	R-2024-003570	15/03/2024

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		16/04/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023		Fecha del Acta de Inicio	6/12/2024			
Objeto: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. 16.								
Contratista :		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S		Valor del Contrato	\$ 42.905.033.962			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 224			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación			
Inicial		3/12/2023	152623	\$ 4.612.000.717	\$ 2.201.917.573			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.245	\$ 32.385.139.482			
TOTAL MODIFICACIONES		\$ 42.905.033.962						
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.013.290,64	FVE1284	20/02/2024	R-2024-003572	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 119.336.883,45	FVE1282	20/02/2024	R-2024-003569	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 8.409.028,07	FVE1281	20/02/2024	R-2024-003568	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.103.382.379,53	FVE1280	20/02/2024	R-2024-003566	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1279	20/02/2024	R-2024-003564	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 270.403.273,92	FVE1277	20/02/2024	R-2024-003561	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 533.361.500,00	FVE1276	20/02/2024	R-2024-003560	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.893.536,11	FVE1278	20/02/2024	R-2024-003562	15/03/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 502.030.321,60	FVE1318	26/03/2024	R-2024-005129	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 250.341.399,60	FVE1319	26/03/2024	R-2024-005125	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.111.965,82	FVE1320	26/03/2024	R-2024-005131	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.473.551,06	FVE1321	26/03/2024	R-2024-005124	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.012.851.743,73	FVE1322	26/03/2024	R-2024-005122	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.818.640,90	FVE1323	26/03/2024	R-2024-005121	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 516.276.644,40	FVE1324	26/03/2024	R-2024-005112	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 156.141.339,30	FVE1325	26/03/2024	R-2024-005120	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.969.559,19	FVE1326	26/03/2024	R-2024-005117	11/04/2024

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
Periodo del Informe		01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		16/04/2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
Número :		CTO-342-2023			Fecha del Acta de Inicio		6/12/2024		
Objeto: 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. 16.									
Contratista :		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			Valor del Contrato		\$ 42.905.033.962		
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 224		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO									
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)		N°. Registro Presupuestal		Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
Inicial		3/12/2023		152623		\$ 4.612.000.717		\$ 2.201.917.573	
Inicial		3/01/2024		224		\$ 38.293.033.245		\$ 32.385.139.482	
TOTAL MODIFICACIONES						\$		42.905.033.962	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO									
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando		
					Número	Fecha	Número	Fecha	
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.642.697,24	FVE1327	26/03/2024	R-2024-005114	11/04/2024	
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.961.383,61	FVE1344	27/03/2024	R-2024-005116	11/04/2024	
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.350.381,44	FVE1328	26/03/2024	R-2024-005119	11/04/2024	
Total facturado:		\$						8.317.976.906,44	
Saldo del Contrato:		\$						34.587.057.055,36	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo objeto de cobro del 01 al 29 de FEBRERO de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico perteneciente a la Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previo Vo.Bo. de cumplimiento por el equipo técnico.									
PROBLEMAS PRESENTADOS									
SOLUCIONES APLICADAS									
									
KAREN TATIANA CEBALLOS MORA GRUPO DE ALIMENTACIÓN Firma y nombre de quien elaboró el Informe		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Firma y nombre de quien Revisó el Informe		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON DIRECTOR LOGISTICO Firma y nombre del Supervisor del Contrato					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC BARRANQUILLA** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1318**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1157	0	0	1157	25	1132	0	1132
2	1157	6	6	1157	25	1132	0	1132
3	1157	1	0	1158	26	1132	0	1132
4	1158	0	0	1158	26	1132	0	1132
5	1158	2	1	1159	25	1134	0	1134
6	1159	9	2	1166	23	1143	0	1143
7	1166	1	4	1163	23	1140	0	1140
8	1163	1	6	1158	24	1134	0	1134
9	1158	2	2	1158	25	1133	0	1133
10	1158	0	0	1158	26	1132	0	1132
11	1158	0	0	1158	27	1131	0	1131
12	1158	0	0	1158	26	1132	0	1132
13	1158	0	0	1158	25	1133	0	1133
14	1158	3	2	1159	24	1135	0	1135
15	1159	3	5	1157	22	1135	0	1135
16	1157	2	3	1156	22	1134	0	1134
17	1156	0	2	1154	19	1135	0	1135
18	1154	0	0	1154	19	1135	0	1135
19	1154	4	4	1154	17	1137	0	1137
20	1154	8	2	1160	17	1143	0	1143
21	1160	4	3	1161	17	1144	0	1144
22	1161	3	6	1158	17	1141	0	1141
23	1158	1	2	1157	18	1139	0	1139
24	1157	0	1	1156	18	1138	0	1138
25	1156	0	0	1156	18	1138	0	1138
26	1156	1	1	1156	17	1139	0	1139
27	1156	6	6	1156	17	1139	0	1139
28	1156	5	5	1156	17	1139	0	1139
29	1156	1	1	1156	23	1133	0	1133
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	33573	63	64	33.572	628	32.944	-	32.944

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

32.944,00

-

15.238,90

502.030.321,60

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S										
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8										
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1318										
⁶ Establecimiento:		EPMSC BARRANQUILLA										
BANCO BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA 255067902										
		TIPO CORRIENTE										
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de												
⁸ VALOR: \$ 502.030.321,60 0												
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL										
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024												
AVAL INTERVENTORIA												
Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
NO		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa										
SI												
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 BARRANQUILLA adscrito al INPEC												
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
NOMBRE CESIONARIO												
TIPO CUENTA BANCARIA												
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>502.030.321,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>502.030.321,60</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	502.030.321,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	502.030.321,60
VALOR FACTURA	\$	502.030.321,60										
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-										
VALOR A PAGAR	\$	502.030.321,60										
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.												
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO												
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 										
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1319**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	554	6	1	559	5	554	0	554
2	559	2	8	553	6	547	0	547
3	553	0	0	553	5	548	0	548
4	553	0	0	553	5	548	0	548
5	553	6	6	553	4	549	0	549
6	553	5	4	554	4	550	0	550
7	554	0	1	553	4	549	0	549
8	553	5	4	554	4	550	0	550
9	554	0	1	553	4	549	0	549
10	553	0	0	553	4	549	0	549
11	553	0	0	553	4	549	0	549
12	553	0	0	553	4	549	0	549
13	553	0	0	553	4	549	0	549
14	553	0	0	553	4	549	0	549
15	553	5	2	556	6	550	0	550
16	556	0	0	556	5	551	0	551
17	556	0	0	556	6	550	0	550
18	556	0	0	556	6	550	0	550
19	556	5	3	558	7	551	0	551
20	558	1	2	557	6	551	0	551
21	557	2	0	559	5	554	0	554
22	559	6	9	556	7	549	0	549
23	556	0	0	556	7	549	0	549
24	556	0	2	554	7	547	0	547
25	554	0	1	553	6	547	0	547
26	553	2	1	554	6	548	0	548
27	554	0	0	554	6	548	0	548
28	554	3	2	555	6	549	0	549
29	555	3	0	558	6	552	0	552
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16084	51	47	16.088	153	15.935	-	15.935

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

15.935,00

-

15.710,16

250.341.399,60

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	
² FECHA DE RADICACION		15/4/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8	
⁵ Contrato No.		342-2023	Factura N° FVE 1319
⁶ Establecimiento:		CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 255067902
		TIPO	CORRIENTE
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de			
⁸ VALOR:		\$	250.341.399,60 0
Nota Crédito:		No.	- NA INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	- NA INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024			
AVAL INTERVENTORIA			
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO adscrito al INPEC			
¹⁰			
NOMBRE CESIONARIO			
TIPO CUENTA BANCARIA			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO			
¹¹			
VALOR FACTURA		\$	250.341.399,60
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-
VALOR A PAGAR		\$	250.341.399,60
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.			
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO			
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor	
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.	
ORDEN DE PAGO No.			



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre EJEMA (BIVER MALAMBO) Regional NORTE
Mes FEBRERO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1320
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	17	17
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	16	16
18	0	0	0	0	0	0	16	16
19	0	0	0	0	0	0	16	16
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	16	16
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	478	478

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	478,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	9.111.965,82

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO 
Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.										
² FECHA DE RADICACION		15/4/2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S										
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8										
⁵ Contrato No.	342-2023	Factura N°	FVE 1320									
⁶ Establecimiento:		EJEMA (BIVER MALAMBO)										
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902									
		TIPO	CORRIENTE									
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de												
⁸ VALOR:		\$	9.111.965,82 0									
Nota Credito:		No.	- NA INCLUSION PPL									
Nota Credito:		No.	- NA INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024												
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
NO												
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEMA (BIVER MALAMBO) adscrito al INPEC												
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
NOMBRE CESIONARIO												
TIPO CUENTA BANCARIA												
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>9.111.965,82</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>9.111.965,82</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	9.111.965,82	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	9.111.965,82
VALOR FACTURA	\$	9.111.965,82										
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-										
VALOR A PAGAR	\$	9.111.965,82										
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.												
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO												
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró:	KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	Revisó:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1321**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	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	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	261	261

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	261,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	5.473.551,06

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO**
Reviso **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Elaboro **KAREN TATIANA CEBALLOS MORA**

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S										
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8										
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1321										
⁶ Establecimiento:		ARCAR										
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902									
		TIPO	CORRIENTE									
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de												
⁸ VALOR: \$ 5.473.551,06 0												
Nota Credito:		No.	-									
Nota Credito:		No.	-									
			NA									
			INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024												
AVAL INTERVENTORIA												
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a											
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCAR adscrito al INPEC												
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
NOMBRE CESIONARIO												
TIPO CUENTA BANCARIA												
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>5.473.551,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>5.473.551,06</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	5.473.551,06	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	5.473.551,06
VALOR FACTURA	\$	5.473.551,06										
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-										
VALOR A PAGAR	\$	5.473.551,06										
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.												
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO												
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 										
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1322**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1984	2	2	1984	19	1965	0	1965
2	1984	5	10	1979	19	1960	0	1960
3	1979	0	5	1974	3	1971	0	1971
4	1974	0	0	1974	3	1971	0	1971
5	1974	14	1	1987	4	1983	0	1983
6	1987	2	7	1982	4	1978	0	1978
7	1982	2	11	1973	5	1968	0	1968
8	1973	3	9	1967	4	1963	0	1963
9	1967	6	6	1967	5	1962	0	1962
10	1967	0	2	1965	4	1961	0	1961
11	1965	0	0	1965	4	1961	0	1961
12	1965	5	4	1966	4	1962	0	1962
13	1966	0	3	1963	3	1960	0	1960
14	1963	7	3	1967	3	1964	0	1964
15	1967	1	15	1953	2	1951	0	1951
16	1953	4	6	1951	2	1949	0	1949
17	1951	0	1	1950	2	1948	0	1948
18	1950	0	0	1950	2	1948	0	1948
19	1950	3	3	1950	2	1948	0	1948
20	1950	5	2	1953	3	1950	0	1950
21	1953	4	13	1944	4	1940	0	1940
22	1944	2	1	1945	5	1940	0	1940
23	1945	10	8	1947	18	1929	0	1929
24	1947	0	2	1945	7	1938	0	1938
25	1945	0	10	1935	6	1929	0	1929
26	1935	1	2	1934	6	1928	0	1928
27	1934	8	10	1932	5	1927	0	1927
28	1932	6	5	1933	5	1928	0	1928
29	1933	1	0	1934	5	1929	0	1929
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	56819	91	141	56.769	158	56.611	-	56.611

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

56.611,00

-

17.891,43

1.012.851.743,73

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	15/4/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8			
⁵ Contrato No.		342-2023	Factura N°	FVE 1322	
⁶ Establecimiento:		EPMSC CARTAGENA			
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$	1.012.851.743,73	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC CARTAGENA adscrito al INPEC					
¹⁰					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
¹¹					
VALOR FACTURA		\$	1.012.851.743,73		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	1.012.851.743,73		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO ¹⁰ Nombre del Supervisor  ¹¹ Firma del Supervisor					
Elaboró:		KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	Revisó:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCOR - BACAIM 1** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1323**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	17	17
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	17	17
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
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	17	17
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	490	490

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

490,00

-

15.956,41

7.818.640,90

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024													
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S													
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8													
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1323													
⁶ Establecimiento:		ARCOR - BACAIM 1													
BANCO BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA 255067902													
		TIPO CORRIENTE													
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
⁸ VALOR: \$ 7.818.640,90 0															
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL													
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL													
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa													
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCOR - BACAIM 1 adscrito al INPEC															
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$ 7.818.640,90</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$ 7.818.640,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$ 7.818.640,90	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -			VALOR A PAGAR	\$ 7.818.640,90		
VALOR FACTURA	\$ 7.818.640,90	%	0												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -														
VALOR A PAGAR	\$ 7.818.640,90														
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.															
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO		¹¹ Firma del Supervisor													
¹⁰ Nombre del Supervisor															
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1324**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1004	1	1	1004	4	1000	0	1000
2	1004	0	0	1004	5	999	0	999
3	1004	0	0	1004	4	1000	0	1000
4	1004	0	0	1004	3	1001	0	1001
5	1004	2	0	1006	3	1003	0	1003
6	1006	0	3	1003	2	1001	0	1001
7	1003	4	3	1004	5	999	0	999
8	1004	2	3	1003	4	999	0	999
9	1003	0	2	1001	3	998	0	998
10	1001	0	1	1000	3	997	0	997
11	1000	0	0	1000	3	997	0	997
12	1000	1	0	1001	3	998	0	998
13	1001	1	0	1002	3	999	0	999
14	1002	7	3	1006	2	1004	0	1004
15	1006	2	3	1005	2	1003	0	1003
16	1005	0	0	1005	2	1003	0	1003
17	1005	0	0	1005	2	1003	0	1003
18	1005	0	0	1005	2	1003	0	1003
19	1005	0	0	1005	2	1003	0	1003
20	1005	5	3	1007	2	1005	0	1005
21	1007	4	1	1010	2	1008	0	1008
22	1010	10	1	1019	2	1017	0	1017
23	1019	4	4	1019	4	1015	13	1028
24	1019	0	1	1018	2	1016	0	1016
25	1018	2	0	1020	2	1018	0	1018
26	1020	7	1	1026	2	1024	0	1024
27	1026	1	1	1026	2	1024	0	1024
28	1026	2	1	1027	2	1025	5	1030
29	1027	5	2	1030	5	1025	0	1025
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29243	60	34	29.269	82	29.187	18	29.205

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

29.205,00

-

17.677,68

516.276.644,40

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	15/4/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8			
⁵ Contrato No.		342-2023	Factura N°	FVE 1324	
⁶ Establecimiento:		EPMSC MONTERIA			
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$	516.276.644,40	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MONTERIA adscrito al INPEC					
¹⁰					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
¹¹					
VALOR FACTURA		\$	516.276.644,40	%	0
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	516.276.644,40		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO					
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TIERRALTA** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1325**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	196	77	0	273	0	273	0	273
2	273	0	0	273	0	273	0	273
3	273	0	0	273	0	273	0	273
4	273	0	0	273	0	273	0	273
5	273	0	0	273	0	273	0	273
6	273	0	0	273	0	273	0	273
7	273	0	0	273	0	273	0	273
8	273	0	4	269	0	269	0	269
9	269	0	1	268	0	268	0	268
10	268	0	0	268	0	268	0	268
11	268	0	0	268	0	268	0	268
12	268	0	0	268	0	268	0	268
13	268	0	1	267	0	267	0	267
14	267	0	0	267	0	267	0	267
15	267	0	0	267	0	267	0	267
16	267	0	0	267	0	267	0	267
17	267	0	3	264	0	264	0	264
18	264	0	0	264	0	264	0	264
19	264	0	0	264	0	264	0	264
20	264	0	0	264	0	264	0	264
21	264	0	0	264	0	264	0	264
22	264	0	1	263	0	263	0	263
23	263	0	1	262	0	262	0	262
24	262	0	0	262	0	262	0	262
25	262	0	0	262	0	262	0	262
26	262	0	0	262	0	262	0	262
27	262	0	1	261	0	261	0	261
28	261	0	0	261	0	261	0	261
29	261	0	0	261	0	261	0	261
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7669	77	12	7.734	-	7.734	-	7.734

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.734,00

-

20.188,95

156.141.339,30

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	15/4/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8			
⁵ Contrato No.		342-2023	Factura N°	FVE 1325	
⁶ Establecimiento:		EPMSC TIERRALTA			
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$	156.141.339,30	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC TIERRALTA adscrito al INPEC					
¹⁰					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
¹¹					
VALOR FACTURA		\$	156.141.339,30	%	0
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	156.141.339,30		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO					
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MAGANGUE** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1326**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	122	2	0	124	0	124	0	124
2	124	0	0	124	0	124	0	124
3	124	0	0	124	0	124	0	124
4	124	0	1	123	0	123	0	123
5	123	0	0	123	0	123	0	123
6	123	0	0	123	0	123	0	123
7	123	1	0	124	0	124	0	124
8	124	0	0	124	0	124	0	124
9	124	0	0	124	0	124	0	124
10	124	0	0	124	0	124	0	124
11	124	0	0	124	0	124	0	124
12	124	0	0	124	0	124	0	124
13	124	0	0	124	0	124	0	124
14	124	0	2	122	0	122	0	122
15	122	0	0	122	0	122	0	122
16	122	0	0	122	0	122	0	122
17	122	0	0	122	0	122	0	122
18	122	0	0	122	0	122	0	122
19	122	0	0	122	0	122	0	122
20	122	0	0	122	0	122	0	122
21	122	2	0	124	0	124	0	124
22	124	1	0	125	0	125	0	125
23	125	1	0	126	0	126	0	126
24	126	0	0	126	0	126	0	126
25	126	0	0	126	0	126	3	129
26	126	2	0	128	0	128	0	128
27	128	0	0	128	0	128	0	128
28	128	0	2	126	0	126	0	126
29	126	0	0	126	0	126	0	126
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3594	9	5	3.598	-	3.598	3	3.601

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.601,00

-

18.875,19

67.969.559,19

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024											
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S											
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8											
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1326											
⁶ Establecimiento:		EPMSC MAGANGUE											
BANCO BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA 255067902											
		TIPO CORRIENTE											
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de													
⁸ VALOR: \$ 67.969.559,19 0													
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MAGANGUE adscrito al INPEC													
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>67.969.559,19</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>67.969.559,19</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	67.969.559,19	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	67.969.559,19	
VALOR FACTURA	\$	67.969.559,19											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-											
VALOR A PAGAR	\$	67.969.559,19											
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.													
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO													
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1327**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
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	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
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	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	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	196	196

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

196,00

-

18.585,19

3.642.697,24

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit 900.455.156-8												
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1327										
⁶ Establecimiento:		BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"										
BANCO BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA 255067902										
		TIPO CORRIENTE										
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de												
⁸ VALOR: \$ 3.642.697,24 0												
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL										
Nota Credito:		No. - NA INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024												
AVAL INTERVENTORIA												
Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
NO		Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa										
SI												
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 BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME" adscrito al INPEC												
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
NOMBRE CESIONARIO												
TIPO CUENTA BANCARIA												
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$ 3.642.697,24</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$ 3.642.697,24</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$ 3.642.697,24	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.642.697,24
VALOR FACTURA	\$ 3.642.697,24	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0								
%	0											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -											
VALOR A PAGAR	\$ 3.642.697,24											
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.												
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO												
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **FEBRERO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1344**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	508	2	1	509	2	507	0	507
2	509	1	1	509	2	507	0	507
3	509	0	0	509	1	508	0	508
4	509	0	0	509	1	508	0	508
5	509	0	1	508	1	507	0	507
6	508	0	1	507	0	507	0	507
7	507	7	1	513	0	513	0	513
8	513	0	4	509	1	508	0	508
9	509	0	0	509	0	509	0	509
10	509	0	0	509	0	509	0	509
11	509	0	0	509	0	509	0	509
12	509	0	0	509	0	509	0	509
13	509	1	0	510	0	510	0	510
14	510	0	2	508	0	508	0	508
15	508	2	2	508	0	508	0	508
16	508	1	1	508	0	508	0	508
17	508	0	0	508	1	507	0	507
18	508	0	0	508	1	507	0	507
19	508	2	0	510	1	509	0	509
20	510	0	3	507	0	507	0	507
21	507	11	5	513	0	513	0	513
22	513	2	3	512	0	512	0	512
23	512	3	4	511	0	511	0	511
24	511	0	0	511	0	511	0	511
25	511	3	0	514	0	514	0	514
26	514	6	5	515	0	515	0	515
27	515	0	7	508	0	508	0	508
28	508	4	0	512	0	512	0	512
29	512	2	5	509	1	508	0	508
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14780	47	46	14.781	12	14.769	-	14.769

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

14.769,00

-

19.497,69

287.961.383,61

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION 15/4/2024													
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S													
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8													
⁵ Contrato No. 342-2023		Factura N° FVE 1344													
⁶ Establecimiento:		EPMSC SINCELEJO													
BANCO BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA 255067902													
		TIPO CORRIENTE													
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
⁸ VALOR: \$ 287.961.383,61 0															
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA															
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa														
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SINCELEJO adscrito al INPEC															
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>287.961.383,61</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>287.961.383,61</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	287.961.383,61	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	287.961.383,61
VALOR FACTURA	\$	287.961.383,61	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0										
%	0														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-													
VALOR A PAGAR	\$	287.961.383,61													
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.															
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO															
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor													
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA Regional NORTE
Mes FEBRERO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1328
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	85	85
2	0	0	0	0	0	0	85	85
3	0	0	0	0	0	0	85	85
4	0	0	0	0	0	0	86	86
5	0	0	0	0	0	0	86	86
6	0	0	0	0	0	0	86	86
7	0	0	0	0	0	0	85	85
8	0	0	0	0	0	0	97	97
9	0	0	0	0	0	0	97	97
10	0	0	0	0	0	0	97	97
11	0	0	0	0	0	0	87	87
12	0	0	0	0	0	0	87	87
13	0	0	0	0	0	0	87	87
14	0	0	0	0	0	0	87	87
15	0	0	0	0	0	0	87	87
16	0	0	0	0	0	0	87	87
17	0	0	0	0	0	0	87	87
18	0	0	0	0	0	0	87	87
19	0	0	0	0	0	0	87	87
20	0	0	0	0	0	0	89	89
21	0	0	0	0	0	0	89	89
22	0	0	0	0	0	0	89	89
23	0	0	0	0	0	0	89	89
24	0	0	0	0	0	0	89	89
25	0	0	0	0	0	0	87	87
26	0	0	0	0	0	0	87	87
27	0	0	0	0	0	0	87	87
28	0	0	0	0	0	0	87	87
29	0	0	0	0	0	0	87	87
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.552	2.552

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.552,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	57.350.381,44

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO 
Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.																
² Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S																
³ Cédula de Ciudadanía o Nit		900.455.156-8																
⁵ Contrato No.		342-2023	⁶ Factura N°															
			FVE 1328															
⁶ Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA																
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902															
		TIPO	CORRIENTE															
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																		
⁸ VALOR:		\$	57.350.381,44															
			0															
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero del 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																	
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de FEBRERO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa																	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA adscrito al INPEC																		
<table border="1"> <tr> <td>¹⁰ NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				¹⁰ NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
¹⁰ NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
<table border="1"> <tr> <td>¹¹ VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>57.350.381,44</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>57.350.381,44</td> </tr> </table>				¹¹ VALOR FACTURA	\$	57.350.381,44	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	57.350.381,44			
¹¹ VALOR FACTURA	\$	57.350.381,44	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0													
%	0																	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	57.350.381,44																
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																		
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO																		
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró:	KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	Revisó:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO															
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																		