

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE MARZO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		6/05/2024						
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		30/1/2024	224	\$ 38.293.033.245	\$ 29.213.914.127			
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
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

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE MARZO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		6/05/2024						
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	\$ 29.213.914.127			
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	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
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
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 266.444.313,60	FVE1361	16/04/2024	R-2024-006566	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 12.352.623,12	FVE1362	16/04/2024	R-2024-006570	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.620.351,28	FVE1363	16/04/2024	R-2024-006564	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.071.678.765,57	FVE1364	16/04/2024	R-2024-006562	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 561.938.091,84	FVE1366	16/04/2024	R-2024-006552	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 302.818.623,39	FVE1368	16/04/2024	R-2024-006554	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 158.927.414,40	FVE1369	16/04/2024	R-2024-006558	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 73.084.735,68	FVE1370	16/04/2024	R-2024-006555	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.791.378,76	FVE1371	16/04/2024	R-2024-006553	3/05/2024

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
Periodo del Informe		01 AL 31 DE MARZO DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		6/05/2024							
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		\$ 29.213.914.127	
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	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 58.676.271,92	FVE1372	16/04/2024	R-2024-006557	3/05/2024	
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 539.655.165,70	FVE1389	23/04/2024	R-2024-006568	3/05/2024	
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 8.281.376,79	FVE1390	23/04/2024	R-2024-006560	3/05/2024	
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 107.956.242,80	FVE1395	2/05/2024	R-2024-006573	3/05/2024	
Total facturado:		\$						11.489.202.261,29	
Saldo del Contrato:		\$						31.415.831.700,51	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo objeto de cobro del 01 al 31 de MARZO 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 **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1361**
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	558	1	8	551	7	544	0	544
2	551	0	0	551	8	543	0	543
3	551	0	0	551	7	544	0	544
4	551	5	1	555	6	549	0	549
5	555	5	7	553	5	548	0	548
6	553	2	0	555	5	550	0	550
7	555	0	3	552	5	547	0	547
8	552	1	1	552	5	547	0	547
9	552	0	3	549	5	544	0	544
10	549	0	0	549	5	544	0	544
11	549	6	0	555	6	549	0	549
12	555	3	1	557	5	552	0	552
13	557	2	3	556	5	551	0	551
14	556	5	5	556	5	551	0	551
15	556	3	4	555	5	550	0	550
16	555	0	0	555	5	550	0	550
17	555	0	0	555	5	550	0	550
18	555	1	2	554	5	549	0	549
19	554	3	5	552	5	547	0	547
20	552	0	0	552	5	547	0	547
21	552	3	1	554	5	549	0	549
22	554	0	3	551	6	545	0	545
23	551	0	0	551	6	545	0	545
24	551	0	0	551	5	546	0	546
25	551	0	0	551	5	546	0	546
26	551	2	2	551	5	546	0	546
27	551	3	4	550	5	545	0	545
28	550	0	0	550	6	544	0	544
29	550	0	0	550	6	544	0	544
30	550	0	0	550	6	544	0	544
31	550	0	0	550	0	550	0	550
TOTAL	17132	45	53	17.124	164	16.960	-	16.960

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

16.960,00

-

15.710,16

266.444.313,60

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		BOGOTÁ D.C.		² FECHA DE RADICACION		6/5/2024										
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		⁶ Factura N°		FVE 1361										
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:		\$		266.444.313,60		0										
Nota Credito:		No.		-		NA										
Nota Credito:		No.		-		NA										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																
AVAL INTERVENTORIA																
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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 <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>266.444.313,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>266.444.313,60</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	266.444.313,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	266.444.313,60
VALOR FACTURA	\$	266.444.313,60														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	266.444.313,60														
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 **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1362**
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	18	18
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	648	648

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

648,00

-

19.062,69

12.352.623,12

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		6/5/2024									
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		⁶ Factura N°		FVE 1362									
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:		\$	12.352.623,12	0											
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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>12.352.623,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>12.352.623,12</td> </tr> </table>							VALOR FACTURA	\$	12.352.623,12	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	12.352.623,12
VALOR FACTURA	\$	12.352.623,12													
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-													
VALOR A PAGAR	\$	12.352.623,12													
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				Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.															



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1363**
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	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	268	268

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

268,00

-

20.971,46

5.620.351,28

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	Factura N° FVE 1363									
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:		\$	5.620.351,28									
			0									
Nota Credito:		No.	-									
			NA									
Nota Credito:		No.	-									
			NA									
			INCLUSION PPL									
			INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024												
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
NO												
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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>5.620.351,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>5.620.351,28</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	5.620.351,28	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	5.620.351,28
VALOR FACTURA	\$	5.620.351,28										
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-										
VALOR A PAGAR	\$	5.620.351,28										
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 **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1364**
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	1934	0	2	1932	29	1903	0	1903
2	1932	4	1	1935	29	1906	0	1906
3	1935	0	0	1935	29	1906	0	1906
4	1935	17	0	1952	5	1947	0	1947
5	1952	3	8	1947	6	1941	0	1941
6	1947	6	8	1945	5	1940	0	1940
7	1945	8	5	1948	5	1943	0	1943
8	1948	8	5	1951	6	1945	0	1945
9	1951	1	10	1942	5	1937	0	1937
10	1942	0	0	1942	5	1937	0	1937
11	1942	1	3	1940	5	1935	0	1935
12	1940	7	4	1943	5	1938	0	1938
13	1943	2	8	1937	5	1932	0	1932
14	1937	5	4	1938	5	1933	0	1933
15	1938	10	2	1946	5	1941	0	1941
16	1946	0	1	1945	5	1940	0	1940
17	1945	0	0	1945	6	1939	0	1939
18	1945	3	8	1940	4	1936	0	1936
19	1940	4	3	1941	4	1937	0	1937
20	1941	2	5	1938	2	1936	0	1936
21	1938	2	4	1936	1	1935	0	1935
22	1936	19	3	1952	1	1951	0	1951
23	1952	0	14	1938	1	1937	0	1937
24	1938	0	0	1938	1	1937	0	1937
25	1938	0	0	1938	1	1937	0	1937
26	1938	1	4	1935	1	1934	0	1934
27	1935	2	4	1933	1	1932	0	1932
28	1933	0	5	1928	1	1927	0	1927
29	1928	0	1	1927	2	1925	0	1925
30	1927	0	0	1927	21	1906	0	1906
31	1927	0	0	1927	21	1906	0	1906
TOTAL	60128	105	112	60.121	222	59.899	-	59.899

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

59.899,00

-

17.891,43

1.071.678.765,57

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	6/5/2024	
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 1364	
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:		\$	1.071.678.765,57	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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		\$	1.071.678.765,57		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	1.071.678.765,57		
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 MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1366**
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	1030	0	5	1025	6	1019	0	1019
2	1025	1	1	1025	6	1019	0	1019
3	1025	0	1	1024	5	1019	0	1019
4	1024	1	0	1025	2	1023	0	1023
5	1025	4	2	1027	4	1023	0	1023
6	1027	3	1	1029	4	1025	0	1025
7	1029	0	1	1028	3	1025	0	1025
8	1028	7	1	1034	2	1032	0	1032
9	1034	0	4	1030	3	1027	1	1028
10	1030	0	1	1029	3	1026	0	1026
11	1029	1	1	1029	2	1027	0	1027
12	1029	3	4	1028	2	1026	0	1026
13	1028	4	0	1032	2	1030	2	1032
14	1032	1	2	1031	3	1028	0	1028
15	1031	3	1	1033	4	1029	0	1029
16	1033	0	1	1032	4	1028	0	1028
17	1032	0	1	1031	3	1028	0	1028
18	1031	3	0	1034	3	1031	0	1031
19	1034	4	2	1036	3	1033	0	1033
20	1036	1	5	1032	4	1028	6	1034
21	1032	3	6	1029	4	1025	0	1025
22	1029	3	9	1023	3	1020	0	1020
23	1023	0	0	1023	3	1020	0	1020
24	1023	0	0	1023	4	1019	0	1019
25	1023	0	0	1023	3	1020	0	1020
26	1023	7	1	1029	2	1027	0	1027
27	1029	0	0	1029	3	1026	0	1026
28	1029	0	0	1029	5	1024	0	1024
29	1029	0	0	1029	5	1024	0	1024
30	1029	0	0	1029	5	1024	0	1024
31	1029	0	0	1029	5	1024	0	1024
TOTAL	31890	49	50	31.889	110	31.779	9	31.788

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

31.788,00

-

17.677,68

561.938.091,84

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		6/5/2024	
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 1366	
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:		\$		561.938.091,84		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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		\$		561.938.091,84			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		561.938.091,84			
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		Reviso:		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 **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1368**
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	509	3	5	507	1	506	0	506
2	507	0	1	506	4	502	0	502
3	506	0	0	506	5	501	0	501
4	506	1	3	504	4	500	0	500
5	504	1	1	504	2	502	0	502
6	504	1	1	504	1	503	0	503
7	504	0	3	501	2	499	0	499
8	501	3	3	501	2	499	0	499
9	501	0	0	501	0	501	0	501
10	501	0	3	498	1	497	0	497
11	498	0	0	498	1	497	0	497
12	498	0	3	495	1	494	0	494
13	495	2	1	496	0	496	0	496
14	496	12	5	503	0	503	0	503
15	503	9	2	510	0	510	0	510
16	510	1	1	510	0	510	0	510
17	510	0	1	509	0	509	0	509
18	509	0	7	502	0	502	0	502
19	502	3	6	499	0	499	0	499
20	499	0	0	499	0	499	0	499
21	499	4	1	502	0	502	0	502
22	502	0	2	500	0	500	0	500
23	500	0	1	499	1	498	0	498
24	499	0	0	499	1	498	0	498
25	499	0	0	499	2	497	0	497
26	499	1	3	497	1	496	0	496
27	497	8	3	502	1	501	0	501
28	502	1	0	503	1	502	0	502
29	503	0	0	503	1	502	0	502
30	503	0	0	503	0	503	0	503
31	503	0	0	503	0	503	0	503
TOTAL	15569	50	56	15.563	32	15.531	-	15.531

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

15.531,00

-

19.497,69

302.818.623,39

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	6/5/2024	
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 1368	
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:		\$	302.818.623,39	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
¹¹					
VALOR FACTURA		\$	302.818.623,39		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	302.818.623,39		
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 **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1369**
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	261	0	0	261	0	261	0	261
2	261	0	1	260	0	260	0	260
3	260	0	0	260	0	260	0	260
4	260	0	1	259	0	259	0	259
5	259	0	1	258	0	258	0	258
6	258	0	5	253	0	253	0	253
7	253	0	0	253	0	253	0	253
8	253	0	0	253	0	253	0	253
9	253	0	5	248	0	248	0	248
10	248	0	0	248	0	248	0	248
11	248	0	0	248	0	248	0	248
12	248	2	0	250	0	250	0	250
13	250	0	1	249	0	249	0	249
14	249	0	0	249	0	249	0	249
15	249	0	3	246	0	246	0	246
16	246	0	1	245	0	245	0	245
17	245	0	0	245	0	245	0	245
18	245	0	0	245	0	245	0	245
19	245	0	1	244	0	244	0	244
20	244	0	2	242	0	242	0	242
21	242	23	0	265	0	265	0	265
22	265	0	2	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	6	256	0	256	0	256
28	256	0	0	256	0	256	0	256
29	256	0	0	256	0	256	0	256
30	256	0	0	256	0	256	0	256
31	256	0	0	256	0	256	0	256
TOTAL	7877	25	30	7.872	-	7.872	-	7.872

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.872,00

-

20.188,95

158.927.414,40

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	6/5/2024	
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 1369	
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:		\$	158.927.414,40	0	
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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		\$	158.927.414,40		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	158.927.414,40		
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 MAGANGUE** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1370**
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	126	1	0	127	0	127	0	127
2	127	0	0	127	0	127	0	127
3	127	0	0	127	0	127	0	127
4	127	0	0	127	0	127	0	127
5	127	0	1	126	0	126	0	126
6	126	0	0	126	0	126	0	126
7	126	0	0	126	0	126	0	126
8	126	0	0	126	0	126	0	126
9	126	0	0	126	0	126	0	126
10	126	0	0	126	0	126	0	126
11	126	0	0	126	0	126	0	126
12	126	0	0	126	0	126	0	126
13	126	0	0	126	0	126	0	126
14	126	0	0	126	0	126	0	126
15	126	0	0	126	0	126	0	126
16	126	0	0	126	0	126	0	126
17	126	0	0	126	0	126	0	126
18	126	0	0	126	0	126	0	126
19	126	0	0	126	0	126	0	126
20	126	0	0	126	0	126	0	126
21	126	0	0	126	0	126	0	126
22	126	0	4	122	0	122	0	122
23	122	0	0	122	0	122	0	122
24	122	0	0	122	0	122	0	122
25	122	0	0	122	0	122	0	122
26	122	0	0	122	0	122	2	124
27	122	0	0	122	0	122	0	122
28	122	0	0	122	0	122	0	122
29	122	0	0	122	0	122	0	122
30	122	0	0	122	0	122	0	122
31	122	0	0	122	0	122	0	122
TOTAL	3874	1	5	3.870	-	3.870	2	3.872

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.872,00

-

18.875,19

73.084.735,68

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		BOGOTÁ D.C.		² FECHA DE RADICACION		6/5/2024												
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		⁶ Factura N°		FVE 1370												
⁷ 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:		\$		73.084.735,68		0												
Nota Credito:		No.		-		NA												
Nota Credito:		No.		-		NA												
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																		
AVAL INTERVENTORIA																		
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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>73.084.735,68</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>73.084.735,68</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	73.084.735,68	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	73.084.735,68
VALOR FACTURA	\$	73.084.735,68	%	0														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	73.084.735,68																
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 **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1371**
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	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
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	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	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	204	204

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	204,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	3.791.378,76

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		6/5/2024										
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		⁶ Factura N°		FVE 1371										
⁸ 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:		\$		3.791.378,76		0										
Nota Credito:		No.		-		NA										
Nota Credito:		No.		-		NA										
						INCLUSION PPL										
						INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																
AVAL INTERVENTORIA																
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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 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>\$</td> <td>3.791.378,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>3.791.378,76</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	3.791.378,76	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	3.791.378,76
VALOR FACTURA	\$	3.791.378,76														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	3.791.378,76														
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 MARZO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1372
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	86	86
2	0	0	0	0	0	0	86	86
3	0	0	0	0	0	0	86	86
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	84	84
8	0	0	0	0	0	0	84	84
9	0	0	0	0	0	0	84	84
10	0	0	0	0	0	0	84	84
11	0	0	0	0	0	0	84	84
12	0	0	0	0	0	0	84	84
13	0	0	0	0	0	0	84	84
14	0	0	0	0	0	0	84	84
15	0	0	0	0	0	0	84	84
16	0	0	0	0	0	0	84	84
17	0	0	0	0	0	0	84	84
18	0	0	0	0	0	0	84	84
19	0	0	0	0	0	0	84	84
20	0	0	0	0	0	0	84	84
21	0	0	0	0	0	0	84	84
22	0	0	0	0	0	0	84	84
23	0	0	0	0	0	0	84	84
24	0	0	0	0	0	0	84	84
25	0	0	0	0	0	0	84	84
26	0	0	0	0	0	0	84	84
27	0	0	0	0	0	0	83	83
28	0	0	0	0	0	0	83	83
29	0	0	0	0	0	0	83	83
30	0	0	0	0	0	0	83	83
31	0	0	0	0	0	0	83	83
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.611	2.611

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.611,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	58.676.271,92

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	6/5/2024												
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	⁶ Factura N°	FVE 1372													
⁸ 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:	\$	58.676.271,92	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																
AVAL INTERVENTORIA <table border="1"> <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 31 de MARZO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>						NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa							
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a															
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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																
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>58.676.271,92</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>58.676.271,92</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	58.676.271,92	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	58.676.271,92	%	0
VALOR FACTURA	\$	58.676.271,92														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	58.676.271,92														
%	0															
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 BARRANQUILLA** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1389**
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	1156	0	4	1152	27	1125	0	1125
2	1152	0	0	1152	29	1123	0	1123
3	1152	0	0	1152	26	1126	0	1126
4	1152	7	1	1158	23	1135	0	1135
5	1158	5	1	1162	21	1141	0	1141
6	1162	5	4	1163	20	1143	0	1143
7	1163	2	4	1161	21	1140	0	1140
8	1161	4	5	1160	21	1139	0	1139
9	1160	3	1	1162	22	1140	0	1140
10	1162	0	0	1162	21	1141	0	1141
11	1162	0	3	1159	22	1137	0	1137
12	1159	4	2	1161	22	1139	0	1139
13	1161	4	1	1164	21	1143	0	1143
14	1164	5	2	1167	20	1147	0	1147
15	1167	2	2	1167	20	1147	0	1147
16	1167	0	2	1165	24	1141	0	1141
17	1165	0	0	1165	24	1141	0	1141
18	1165	6	4	1167	23	1144	0	1144
19	1167	3	3	1167	19	1148	0	1148
20	1167	6	9	1164	20	1144	0	1144
21	1164	6	1	1169	18	1151	0	1151
22	1169	1	4	1166	19	1147	0	1147
23	1166	1	0	1167	19	1148	0	1148
24	1167	0	0	1167	19	1148	0	1148
25	1167	0	0	1167	18	1149	0	1149
26	1167	7	9	1165	18	1147	0	1147
27	1165	6	3	1168	19	1149	0	1149
28	1168	1	1	1168	20	1148	0	1148
29	1168	0	0	1168	20	1148	0	1148
30	1168	0	0	1168	20	1148	0	1148
31	1168	0	0	1168	22	1146	0	1146
TOTAL	36059	78	66	36.071	658	35.413	-	35.413

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

35.413,00

-

15.238,90

539.655.165,70

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		BOGOTÁ D.C.		² FECHA DE RADICACION		6/5/2024										
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		⁶ Factura N°		FVE 1389										
⁷ 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:		\$		539.655.165,70		0										
Nota Credito:		No.		-		NA										
Nota Credito:		No.		-		NA										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																
AVAL INTERVENTORIA																
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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 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>539.655.165,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>539.655.165,70</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	539.655.165,70	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	539.655.165,70
VALOR FACTURA	\$	539.655.165,70														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	539.655.165,70														
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - 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 MARZO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1390
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	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	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	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	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	16	16
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	519	519

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	519,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	8.281.376,79

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		6/5/2024											
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		⁶ Factura N°		FVE 1390											
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:		\$	8.281.376,79				0										
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL												
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL												
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																	
AVAL INTERVENTORIA																	
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a															
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 31 de MARZO 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>\$</td> <td>8.281.376,79</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>8.281.376,79</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>							VALOR FACTURA	\$	8.281.376,79	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	8.281.376,79	%	0
VALOR FACTURA	\$	8.281.376,79															
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-															
VALOR A PAGAR	\$	8.281.376,79															
%	0																
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				Reviso: 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 SAN ANDRES** Regional **NORTE**
Mes **MARZO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1395**
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	170	5	2	173	0	173	0	173
2	173	0	0	173	0	173	0	173
3	173	0	0	173	0	173	0	173
4	173	1	1	173	0	173	0	173
5	173	0	0	173	0	173	0	173
6	173	0	0	173	0	173	0	173
7	173	0	0	173	0	173	0	173
8	173	2	0	175	0	175	0	175
9	175	0	2	173	0	173	0	173
10	173	0	0	173	0	173	0	173
11	173	2	1	174	0	174	0	174
12	174	0	0	174	0	174	0	174
13	174	1	2	173	0	173	0	173
14	173	0	0	173	0	173	0	173
15	173	0	0	173	0	173	0	173
16	173	0	0	173	0	173	0	173
17	173	0	0	173	0	173	0	173
18	173	2	0	175	0	175	0	175
19	175	2	0	177	0	177	0	177
20	177	0	3	174	0	174	0	174
21	174	1	0	175	0	175	0	175
22	175	0	0	175	0	175	0	175
23	175	0	0	175	0	175	0	175
24	175	0	0	175	0	175	0	175
25	175	0	0	175	0	175	0	175
26	175	4	1	178	0	178	0	178
27	178	0	0	178	0	178	0	178
28	178	0	0	178	0	178	0	178
29	178	0	0	178	0	178	0	178
30	178	0	0	178	0	178	0	178
31	178	0	0	178	0	178	0	178
TOTAL	5406	20	12	5.414	-	5.414	-	5.414

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.414,00

-

19.940,20

107.956.242,80

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	6/5/2024															
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 1395															
⁶ Establecimiento:	EPMSC SAN ANDRES																	
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:	\$	107.956.242,80	0															
<table border="1"> <tr> <td>Nota Crédito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Crédito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Crédito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Crédito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Crédito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Nota Crédito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo del 2024																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </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 31 de MARZO 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 31 de MARZO 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 31 de MARZO 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 SAN ANDRES 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>107.956.242,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>107.956.242,80</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	107.956.242,80	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	107.956.242,80						
VALOR FACTURA	\$	107.956.242,80																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	107.956.242,80																
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																		
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - 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.																		