

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		28/05/2024						
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	\$ 26.107.906.150			
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 30 DE ABRIL DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		28/05/2024						
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		\$ 26.107.906.150		
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 - BACAİM 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 30 DE ABRIL DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		28/05/2024							
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		\$ 26.107.906.150		
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	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 538.877.981,80	FVE1404	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 255.462.911,76	FVE1405	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.173.901,24	FVE1406	10/05/2024	R-2024-007850	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 112.243.385,80	FVE1407	10/05/2024	R-2024-007851	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.802.464,34	FVE1408	11/05/2024	R-2024-007844	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.037.971.311,45	FVE1409	10/05/2024	R-2024-007843	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.611.207,57	FVE1411	10/05/2024	R-2024-007842	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 546.947.419,20	FVE1412	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.278.964,46	FVE1414	10/05/2024	R-2024-007837	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 166.195.436,40	FVE1415	10/05/2024	R-2024-007840	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 65.572.410,06	FVE1416	10/05/2024	R-2024-007838	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.531.186,10	FVE1417	10/05/2024	R-2024-007836	22/05/2024	
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 64.339.397,36	FVE1418	10/05/2024	R-2024-007839	22/05/2024	
Total facturado:	\$							14.595.210.238,83	
Saldo del Contrato:	\$							28.309.823.722,97	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo objeto de cobro del 01 al 30 de ABRIL 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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1404**
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	1168	10	2	1176	21	1155	0	1155
2	1176	2	1	1177	21	1156	0	1156
3	1177	4	1	1180	22	1158	0	1158
4	1180	3	0	1183	21	1162	0	1162
5	1183	7	3	1187	21	1166	0	1166
6	1187	0	3	1184	23	1161	0	1161
7	1184	0	0	1184	22	1162	0	1162
8	1184	1	1	1184	21	1163	0	1163
9	1184	2	3	1183	20	1163	0	1163
10	1183	8	2	1189	20	1169	0	1169
11	1189	3	1	1191	19	1172	0	1172
12	1191	12	5	1198	18	1180	0	1180
13	1198	0	2	1196	19	1177	0	1177
14	1196	0	0	1196	19	1177	0	1177
15	1196	5	2	1199	18	1181	0	1181
16	1199	2	3	1198	17	1181	0	1181
17	1198	8	6	1200	17	1183	0	1183
18	1200	1	1	1200	17	1183	0	1183
19	1200	2	1	1201	20	1181	0	1181
20	1201	1	0	1202	21	1181	0	1181
21	1202	0	1	1201	20	1181	0	1181
22	1201	5	1	1205	15	1190	0	1190
23	1205	2	2	1205	15	1190	0	1190
24	1205	3	0	1208	15	1193	0	1193
25	1208	1	0	1209	12	1197	0	1197
26	1209	11	5	1215	15	1200	0	1200
27	1215	0	3	1212	14	1198	0	1198
28	1212	1	0	1213	15	1198	0	1198
29	1213	7	5	1215	13	1202	0	1202
30	1215	8	3	1220	18	1202	0	1202
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	35859	109	57	35.911	549	35.362	-	35.362

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

35.362,00

-

15.238,90

538.877.981,80

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		28/5/2024	
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 1404	
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:		\$		538.877.981,80		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		538.877.981,80			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		538.877.981,80			
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.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1405**
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	550	3	2	551	5	546	0	546
2	551	0	1	550	7	543	0	543
3	550	2	0	552	8	544	0	544
4	552	5	5	552	8	544	0	544
5	552	2	0	554	9	545	0	545
6	554	0	3	551	8	543	0	543
7	551	0	0	551	8	543	0	543
8	551	2	2	551	8	543	0	543
9	551	6	5	552	9	543	0	543
10	552	0	2	550	9	541	0	541
11	550	7	9	548	8	540	0	540
12	548	3	3	548	8	540	0	540
13	548	0	0	548	9	539	0	539
14	548	1	0	549	9	540	0	540
15	549	0	1	548	8	540	0	540
16	548	2	1	549	7	542	0	542
17	549	1	1	549	8	541	0	541
18	549	7	7	549	8	541	0	541
19	549	0	0	549	8	541	0	541
20	549	0	0	549	8	541	0	541
21	549	0	0	549	8	541	0	541
22	549	0	2	547	7	540	0	540
23	547	1	1	547	8	539	0	539
24	547	0	0	547	8	539	0	539
25	547	5	6	546	9	537	0	537
26	546	6	1	551	8	543	0	543
27	551	0	0	551	9	542	0	542
28	551	1	0	552	9	543	0	543
29	552	5	0	557	9	548	0	548
30	557	3	3	557	8	549	0	549
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16497	62	55	16.504	243	16.261	-	16.261

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.261,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.710,16
VALOR TOTAL A PAGAR	255.462.911,76

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		28/5/2024	
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 1405	
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:		\$		255.462.911,76		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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		\$		255.462.911,76			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		255.462.911,76			
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 EJEMA (BIVER MALAMBO) Regional NORTE
Mes ABRIL DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1406
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	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	27	27
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	796	796

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	796,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	15.173.901,24

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		28/5/2024	
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 1406	
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:		\$ 15.173.901,24		0			
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		15.173.901,24			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		15.173.901,24			
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 SAN ANDRES** Regional **NORTE**
Mes **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1407**
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	178	10	0	188	0	188	0	188
2	188	1	1	188	0	188	0	188
3	188	0	0	188	0	188	0	188
4	188	0	0	188	0	188	0	188
5	188	4	1	191	0	191	0	191
6	191	0	0	191	0	191	0	191
7	191	0	0	191	0	191	0	191
8	191	0	1	190	0	190	0	190
9	190	0	0	190	0	190	0	190
10	190	1	0	191	0	191	0	191
11	191	0	1	190	0	190	0	190
12	190	1	2	189	0	189	0	189
13	189	0	0	189	0	189	0	189
14	189	0	0	189	0	189	0	189
15	189	0	0	189	1	188	0	188
16	189	0	0	189	0	189	0	189
17	189	0	0	189	0	189	0	189
18	189	0	1	188	0	188	0	188
19	188	0	1	187	0	187	0	187
20	187	0	0	187	0	187	0	187
21	187	0	0	187	0	187	0	187
22	187	1	0	188	0	188	0	188
23	188	0	2	186	0	186	0	186
24	186	0	2	184	0	184	0	184
25	184	0	0	184	0	184	0	184
26	184	0	0	184	0	184	0	184
27	184	0	0	184	0	184	0	184
28	184	0	0	184	0	184	0	184
29	184	0	0	184	0	184	0	184
30	184	0	1	183	0	183	0	183
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5625	18	13	5.630	1	5.629	-	5.629

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.629,00

-

19.940,20

112.243.385,80

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		28/5/2024	
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 1407	
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:		\$		112.243.385,80		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		112.243.385,80			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		112.243.385,80			
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.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1408**
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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	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	7	7
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	229	229

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

229,00

-

20.971,46

4.802.464,34

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		28/5/2024	
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 1408	
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:		\$		4.802.464,34		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		4.802.464,34			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		4.802.464,34			
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1409**
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	1927	6	6	1927	21	1906	0	1906
2	1927	0	1	1926	1	1925	0	1925
3	1926	1	3	1924	0	1924	0	1924
4	1924	10	1	1933	0	1933	0	1933
5	1933	5	13	1925	0	1925	0	1925
6	1925	1	2	1924	1	1923	0	1923
7	1924	1	0	1925	2	1923	0	1923
8	1925	7	2	1930	2	1928	0	1928
9	1930	8	2	1936	2	1934	0	1934
10	1936	4	8	1932	1	1931	0	1931
11	1932	2	3	1931	2	1929	0	1929
12	1931	7	2	1936	2	1934	0	1934
13	1936	1	0	1937	2	1935	0	1935
14	1937	0	0	1937	4	1933	0	1933
15	1937	15	3	1949	2	1947	0	1947
16	1949	3	6	1946	2	1944	0	1944
17	1946	5	10	1941	2	1939	0	1939
18	1941	9	5	1945	2	1943	0	1943
19	1945	2	8	1939	1	1938	0	1938
20	1939	2	5	1936	1	1935	0	1935
21	1936	0	0	1936	1	1935	0	1935
22	1936	4	0	1940	0	1940	0	1940
23	1940	11	6	1945	0	1945	0	1945
24	1945	7	13	1939	0	1939	0	1939
25	1939	1	1	1939	0	1939	0	1939
26	1939	9	9	1939	0	1939	0	1939
27	1939	2	3	1938	0	1938	0	1938
28	1938	0	0	1938	0	1938	0	1938
29	1938	10	1	1947	1	1946	0	1946
30	1947	16	12	1951	24	1927	0	1927
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58067	149	125	58.091	76	58.015	-	58.015

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

58.015,00

-

17.891,43

1.037.971.311,45

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		28/5/2024	
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 1409	
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:		\$		1.037.971.311,45		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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		\$		1.037.971.311,45			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		1.037.971.311,45			
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1411**
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	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	16	16
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
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	16	16
22	0	0	0	0	0	0	16	16
23	0	0	0	0	0	0	16	16
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	477	477

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

477,00

-

15.956,41

7.611.207,57

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		28/5/2024	
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 1411	
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:		\$ 7.611.207,57		0			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		7.611.207,57			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		7.611.207,57			
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1412**
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	1029	3	0	1032	5	1027	0	1027
2	1032	3	4	1031	5	1026	0	1026
3	1031	1	5	1027	4	1023	0	1023
4	1027	1	0	1028	4	1024	0	1024
5	1028	3	4	1027	2	1025	0	1025
6	1027	1	3	1025	2	1023	0	1023
7	1025	1	1	1025	2	1023	0	1023
8	1025	0	2	1023	2	1021	0	1021
9	1023	5	2	1026	3	1023	0	1023
10	1026	1	3	1024	3	1021	0	1021
11	1024	5	1	1028	2	1026	0	1026
12	1028	2	2	1028	2	1026	0	1026
13	1028	1	1	1028	2	1026	0	1026
14	1028	0	0	1028	2	1026	0	1026
15	1028	0	0	1028	2	1026	0	1026
16	1028	10	3	1035	2	1033	0	1033
17	1035	16	1	1050	2	1048	0	1048
18	1050	1	6	1045	2	1043	0	1043
19	1045	0	8	1037	2	1035	0	1035
20	1037	2	2	1037	2	1035	0	1035
21	1037	0	0	1037	2	1035	0	1035
22	1037	1	2	1036	1	1035	0	1035
23	1036	0	0	1036	1	1035	0	1035
24	1036	6	2	1040	1	1039	0	1039
25	1040	1	0	1041	2	1039	0	1039
26	1041	7	2	1046	2	1044	0	1044
27	1046	0	4	1042	2	1040	0	1040
28	1042	0	0	1042	1	1041	0	1041
29	1042	0	1	1041	1	1040	0	1040
30	1041	1	8	1034	2	1032	0	1032
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31002	72	67	31.007	67	30.940	-	30.940

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

30.940,00

-

17.677,68

546.947.419,20

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		28/5/2024	
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 1412	
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:		\$		546.947.419,20		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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		\$		546.947.419,20			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		546.947.419,20			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1414**
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	503	2	1	504	0	504	0	504
2	504	1	3	502	0	502	0	502
3	502	2	1	503	0	503	0	503
4	503	4	4	503	0	503	0	503
5	503	0	2	501	0	501	0	501
6	501	0	0	501	0	501	0	501
7	501	0	0	501	1	500	0	500
8	501	4	1	504	0	504	0	504
9	504	1	5	500	1	499	0	499
10	500	3	15	488	1	487	0	487
11	488	2	5	485	3	482	0	482
12	485	1	0	486	2	484	0	484
13	486	1	0	487	1	486	0	486
14	487	0	0	487	0	487	0	487
15	487	3	2	488	0	488	0	488
16	488	5	1	492	0	492	0	492
17	492	9	9	492	0	492	0	492
18	492	2	3	491	0	491	0	491
19	491	0	3	488	0	488	0	488
20	488	0	0	488	0	488	0	488
21	488	0	0	488	0	488	0	488
22	488	1	1	488	0	488	0	488
23	488	0	2	486	0	486	0	486
24	486	2	0	488	0	488	0	488
25	488	2	3	487	0	487	0	487
26	487	2	4	485	1	484	0	484
27	485	0	0	485	1	484	0	484
28	485	0	0	485	2	483	0	483
29	485	1	3	483	0	483	0	483
30	483	1	3	481	0	481	0	481
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14769	49	71	14.747	13	14.734	-	14.734

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

14.734,00

-

19.497,69

287.278.964,46

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		28/5/2024	
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 1414	
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:		\$		287.278.964,46		0	
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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		\$		287.278.964,46			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		287.278.964,46			
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1415**
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	256	0	1	255	0	255	0	255
2	255	0	1	254	0	254	0	254
3	254	0	3	251	0	251	0	251
4	251	30	0	281	0	281	0	281
5	281	0	1	280	0	280	0	280
6	280	0	0	280	0	280	0	280
7	280	0	0	280	0	280	0	280
8	280	0	0	280	0	280	0	280
9	280	0	1	279	0	279	0	279
10	279	0	0	279	0	279	0	279
11	279	0	1	278	0	278	0	278
12	278	0	0	278	0	278	0	278
13	278	0	0	278	0	278	0	278
14	278	0	0	278	0	278	0	278
15	278	0	0	278	0	278	0	278
16	278	0	0	278	0	278	0	278
17	278	0	0	278	0	278	0	278
18	278	0	0	278	0	278	0	278
19	278	0	1	277	0	277	0	277
20	277	0	0	277	0	277	0	277
21	277	0	0	277	0	277	0	277
22	277	0	0	277	0	277	0	277
23	277	0	3	274	0	274	0	274
24	274	0	1	273	0	273	0	273
25	273	0	1	272	0	272	0	272
26	272	0	0	272	0	272	0	272
27	272	0	0	272	0	272	0	272
28	272	0	0	272	0	272	0	272
29	272	1	0	273	0	273	0	273
30	273	0	0	273	0	273	0	273
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8215	31	14	8.232	-	8.232	-	8.232

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
8.232,00
-
20.188,95
166.195.436,40

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		28/5/2024	
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 1415	
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:		\$ 166.195.436,40		0			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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		\$		166.195.436,40			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		166.195.436,40			
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 **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1416**
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	0	1	121	0	121	0	121
2	121	0	0	121	0	121	0	121
3	121	0	0	121	0	121	0	121
4	121	0	0	121	0	121	0	121
5	121	0	0	121	0	121	0	121
6	121	0	0	121	0	121	0	121
7	121	0	2	119	0	119	0	119
8	119	0	0	119	0	119	0	119
9	119	0	0	119	0	119	0	119
10	119	0	0	119	0	119	0	119
11	119	0	7	112	0	112	0	112
12	112	0	0	112	0	112	0	112
13	112	0	0	112	0	112	0	112
14	112	0	0	112	0	112	0	112
15	112	0	0	112	0	112	0	112
16	112	0	0	112	0	112	0	112
17	112	2	0	114	0	114	0	114
18	114	0	0	114	0	114	0	114
19	114	0	0	114	0	114	0	114
20	114	0	0	114	0	114	0	114
21	114	1	0	115	0	115	0	115
22	115	0	0	115	0	115	0	115
23	115	0	0	115	0	115	0	115
24	115	0	0	115	0	115	0	115
25	115	0	1	114	0	114	0	114
26	114	0	0	114	0	114	0	114
27	114	0	0	114	0	114	0	114
28	114	0	0	114	0	114	0	114
29	114	0	0	114	0	114	0	114
30	114	0	0	114	0	114	0	114
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3482	3	11	3.474	-	3.474	-	3.474

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.474,00

-

18.875,19

65.572.410,06

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		28/5/2024																
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 1416																
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:		\$ 65.572.410,06		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 30 de Abril del 2024</td> </tr> </table>								Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril 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 Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>								AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a				SI	Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
AVAL INTERVENTORIA																						
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a																					
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">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																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>65.572.410,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>65.572.410,06</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA		\$	65.572.410,06	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-	VALOR A PAGAR		\$	65.572.410,06			
VALOR FACTURA		\$	65.572.410,06																			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-																			
VALOR A PAGAR		\$	65.572.410,06																			
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 **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"** Regional **NORTE**
Mes **ABRIL DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1417**
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	6	6
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	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	190	190

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	190,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	3.531.186,10

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	28/5/2024	
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 1417	
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:		\$	3.531.186,10	0	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a				
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	3.531.186,10		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	3.531.186,10		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
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 ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA Regional NORTE
Mes ABRIL DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1418
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	83	83
2	0	0	0	0	0	0	89	89
3	0	0	0	0	0	0	89	89
4	0	0	0	0	0	0	90	90
5	0	0	0	0	0	0	90	90
6	0	0	0	0	0	0	90	90
7	0	0	0	0	0	0	90	90
8	0	0	0	0	0	0	90	90
9	0	0	0	0	0	0	90	90
10	0	0	0	0	0	0	90	90
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	93	93
13	0	0	0	0	0	0	93	93
14	0	0	0	0	0	0	98	98
15	0	0	0	0	0	0	98	98
16	0	0	0	0	0	0	98	98
17	0	0	0	0	0	0	98	98
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	101	101
23	0	0	0	0	0	0	101	101
24	0	0	0	0	0	0	101	101
25	0	0	0	0	0	0	101	101
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.863	2.863

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.863,00

-

22.472,72

64.339.397,36

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		28/5/2024	
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 1418	
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:		\$ 64.339.397,36		0			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 AL 30 de ABRIL 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		64.339.397,36			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		64.339.397,36			
						%	
						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.							