

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
Periodo del Informe		01 AL 30 de JUNIO DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		12/08/2024							
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		\$ 2.099.606.776	
Inicial		3/01/2024		224		\$ 38.293.033.245		\$ 19.050.740.618	
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	
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	

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 de JUNIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/08/2024						
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				
Inicial		3/12/2023	152623	\$ 4.612.000.717				
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.245				
TOTAL MODIFICACIONES		\$		42.905.033.962				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	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 (RIVER 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 (RIVER 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
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

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 de JUNIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/08/2024						
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				
Inicial		3/12/2023	152623	\$ 4.612.000.717				
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.245				
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 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
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 34.186.902,54	FVE1349	5/04/2024	R-2024-009713	14/06/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 68.123.895,36	FVE1348	5/04/2024	R-2024-009711	14/06/2024
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.871.622,62	FVE1351	5/04/2024	R-2024-009719	14/06/2024
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 88.270.319,01	FVE1350	5/04/2024	R-2024-009717	14/06/2024
224	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 41.302.003,05	FVE1353	5/04/2024	R-2024-009726	14/06/2024
224	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 81.027.890,41	FVE1352	5/04/2024	R-2024-009723	14/06/2024

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 de JUNIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/08/2024						
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				
Inicial		3/12/2023	152623	\$ 4.612.000.717				
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.245				
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 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 98.384.946,80	FVE1394	2/05/2024	R-2024-007522	17/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 85.734.037,69	FVE1365	16/04/2024	R-2024-009734	17/06/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 44.954.907,48	FVE1367	16/04/2024	R-2024-009738	14/06/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 83.037.449,65	FVE1410	10/05/2024	R-2024-009742	14/06/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.755.657,40	FVE1413	10/05/2024	R-2024-009748	14/06/2024
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 101.834.601,40	FVE1393	2/05/2024	R-2024-007521	17/05/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 570.011.054,50	FVE1440	12/06/2024	R-2024-010699	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 265.360.312,56	FVE1441	12/06/2024	R-2024-010697	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.860.158,08	FVE1442	12/06/2024	R-2024-010700	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 110.069.904,00	FVE1443	12/06/2024	R-2024-010702	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.550.806,82	FVE1444	12/06/2024	R-2024-010696	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.786.728,08	FVE1447	12/06/2024	R-2024-010693	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 564.554.388,48	FVE1448	12/06/2024	R-2024-010685	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 291.081.014,01	FVE1450	12/06/2024	R-2024-010688	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 163.268.038,65	FVE1451	12/06/2024	R-2024-010692	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 66.742.671,84	FVE1452	12/06/2024	R-2024-010690	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.456.845,34	FVE1453	12/06/2024	R-2024-010687	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 73.598.158,00	FVE1454	12/06/2024	R-2024-010691	2/07/2024
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.075.543.314,45	FVE1445	12/06/2024	R-2024-010694	2/07/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 552.020.913,36	FVE1485	15/07/2024	R-2024-013302	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 2.787.778,50	FVE1490	15/07/2024	R-2024-013303	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 69.271.947,30	FVE1489	15/07/2024	R-2024-013306	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 299.094.564,60	FVE1487	15/07/2024	R-2024-013305	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 70.519.395,36	FVE1491	15/07/2024	R-2024-013308	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 144.088.536,15	FVE1488	15/07/2024	R-2024-013312	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.132.515,27	FV E1484	15/07/2024	R-2024-013315	8/08/2024

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 de JUNIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/08/2024						
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		
Inicial		3/12/2023		152623		\$ 4.612.000.717		
Inicial		3/01/2024		224		\$ 38.293.033.245		
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 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.050.065.918,13	FVE1482	15/07/2024	R-2024-013316	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.991.207,48	FVE1481	15/07/2024	R-2024-013318	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 259.296.190,80	FVE1478	15/07/2024	R-2024-013321	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 562.056.348,70	FVE1477	15/07/2024	R-2024-013323	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 13.458.259,14	FVE1479	15/07/2024	R-2024-013326	8/08/2024
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 98.325.126,20	FVE1480	15/07/2024	R-2024-013327	8/08/2024
Total facturado:	\$				21.754.686.568,04			
Saldo del Contrato:	\$				21.150.347.393,76			
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Integralimentos 2024 interventoría del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoría.								
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								



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1485**
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	1038	0	0	1038	1	1037	0	1037
2	1038	0	0	1038	1	1037	0	1037
3	1038	0	0	1038	1	1037	0	1037
4	1038	3	1	1040	1	1039	0	1039
5	1040	3	7	1036	2	1034	0	1034
6	1036	6	2	1040	2	1038	0	1038
7	1040	10	3	1047	2	1045	0	1045
8	1047	1	4	1044	1	1043	0	1043
9	1044	0	0	1044	1	1043	0	1043
10	1044	0	0	1044	1	1043	0	1043
11	1044	3	1	1046	1	1045	0	1045
12	1046	7	5	1048	1	1047	0	1047
13	1048	1	1	1048	1	1047	0	1047
14	1048	2	4	1046	3	1043	0	1043
15	1046	0	0	1046	3	1043	0	1043
16	1046	0	0	1046	3	1043	0	1043
17	1046	0	0	1046	2	1044	0	1044
18	1046	1	5	1042	2	1040	0	1040
19	1042	0	4	1038	2	1036	0	1036
20	1038	3	1	1040	2	1038	0	1038
21	1040	4	1	1043	2	1041	0	1041
22	1043	0	0	1043	2	1041	0	1041
23	1043	0	0	1043	2	1041	0	1041
24	1043	4	0	1047	2	1045	0	1045
25	1047	4	5	1046	2	1044	0	1044
26	1046	3	3	1046	2	1044	0	1044
27	1046	2	5	1043	2	1041	0	1041
28	1043	1	2	1042	2	1040	0	1040
29	1042	0	3	1039	5	1034	0	1034
30	1039	0	0	1039	5	1034	0	1034
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31285	58	57	31.286	59	31.227	-	31.227

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	31.227,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,68
VALOR TOTAL A PAGAR	552.020.913,36

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	⁵ Factura N°															
⁶ Establecimiento:		EPMSC MONTERIA																
⁷ BANCO		BANCO DE OCCIDENTE	⁸ No. CUENTA															
			255067902															
		⁹ 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: \$ 552.020.913,36 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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria 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 <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>552.020.913,36</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>552.020.913,36</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	552.020.913,36	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	552.020.913,36						
VALOR FACTURA	\$	552.020.913,36																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	552.020.913,36																
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																		
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO		¹¹ 																
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1490**
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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	150	150

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	150,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	2.787.778,50

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO**

Reviso **MIGUEL DE JESUS REVOLLO - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Elaboro **KAREN TATIANA CEBALLOS MORA**



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"** Regional **NORTE**
Mes **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1490**
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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	150	150

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	150,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	2.787.778,50

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



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1487**
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	487	0	0	487	0	487	0	487
2	487	1	0	488	0	488	0	488
3	488	0	0	488	0	488	0	488
4	488	10	3	495	0	495	0	495
5	495	3	0	498	0	498	0	498
6	498	6	1	503	0	503	0	503
7	503	1	4	500	0	500	0	500
8	500	0	0	500	0	500	0	500
9	500	0	0	500	0	500	0	500
10	500	0	0	500	0	500	0	500
11	500	10	1	509	0	509	0	509
12	509	2	1	510	0	510	0	510
13	510	2	3	509	0	509	0	509
14	509	3	1	511	0	511	0	511
15	511	0	0	511	1	510	0	510
16	511	0	0	511	0	511	0	511
17	511	2	0	513	1	512	0	512
18	513	13	1	525	0	525	0	525
19	525	0	3	522	0	522	0	522
20	522	4	4	522	0	522	0	522
21	522	0	4	518	1	517	0	517
22	518	0	0	518	0	518	0	518
23	518	0	0	518	0	518	0	518
24	518	1	1	518	0	518	0	518
25	518	12	1	529	2	527	0	527
26	529	1	2	528	1	527	0	527
27	528	1	1	528	1	527	0	527
28	528	6	2	532	2	530	0	530
29	532	0	0	532	3	529	0	529
30	532	0	0	532	3	529	0	529
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15310	78	33	15.355	15	15.340	-	15.340

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

15.340,00

-

19.497,69

299.094.564,60

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	⁵ Factura N°															
⁶ Establecimiento:		EPMSC SINCELEJO																
⁷ BANCO		BANCO DE OCCIDENTE	⁸ No. CUENTA															
			255067902															
		⁹ 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: \$ 299.094.564,60 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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria externa																		
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SINCELEJO adscrito al INPEC																		
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>299.094.564,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>299.094.564,60</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	299.094.564,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	299.094.564,60	%	0				
VALOR FACTURA	\$	299.094.564,60																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	299.094.564,60																
%	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 - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1489**
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	114	0	0	114	0	114	0	114
2	114	0	0	114	0	114	0	114
3	114	0	0	114	0	114	0	114
4	114	6	0	120	0	120	0	120
5	120	3	0	123	0	123	0	123
6	123	0	1	122	0	122	0	122
7	122	0	0	122	0	122	0	122
8	122	0	0	122	0	122	0	122
9	122	0	0	122	0	122	0	122
10	122	0	0	122	0	122	0	122
11	122	0	0	122	0	122	0	122
12	122	0	0	122	0	122	0	122
13	122	2	0	124	0	124	0	124
14	124	0	0	124	0	124	0	124
15	124	0	0	124	0	124	0	124
16	124	0	0	124	0	124	0	124
17	124	0	0	124	0	124	0	124
18	124	0	0	124	0	124	0	124
19	124	0	0	124	0	124	0	124
20	124	1	0	125	0	125	0	125
21	125	4	3	126	0	126	0	126
22	126	0	0	126	0	126	0	126
23	126	0	0	126	0	126	0	126
24	126	0	0	126	0	126	0	126
25	126	1	1	126	0	126	0	126
26	126	0	4	122	0	122	0	122
27	122	0	0	122	0	122	0	122
28	122	0	0	122	0	122	0	122
29	122	0	1	121	0	121	0	121
30	121	0	0	121	0	121	0	121
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3663	17	10	3.670	-	3.670	-	3.670

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.670,00

-

18.875,19

69.271.947,30

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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	
⁴ Contrato No.		342-2023	Factura N° FVE 1489
⁵ 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:		\$	69.271.947,30 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 Junio del 2024			
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .			
En el periodo se cuenta con interventoria 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		NOMBRE CESIONARIO TIPO CUENTA BANCARIA No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	
¹¹		VALOR FACTURA \$ 69.271.947,30 VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN \$ - VALOR A PAGAR \$ 69.271.947,30	
		% 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 - 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 JUNIO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1491
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	109	109
2	0	0	0	0	0	0	109	109
3	0	0	0	0	0	0	109	109
4	0	0	0	0	0	0	109	109
5	0	0	0	0	0	0	109	109
6	0	0	0	0	0	0	109	109
7	0	0	0	0	0	0	105	105
8	0	0	0	0	0	0	105	105
9	0	0	0	0	0	0	105	105
10	0	0	0	0	0	0	105	105
11	0	0	0	0	0	0	105	105
12	0	0	0	0	0	0	105	105
13	0	0	0	0	0	0	105	105
14	0	0	0	0	0	0	105	105
15	0	0	0	0	0	0	101	101
16	0	0	0	0	0	0	101	101
17	0	0	0	0	0	0	101	101
18	0	0	0	0	0	0	101	101
19	0	0	0	0	0	0	105	105
20	0	0	0	0	0	0	105	105
21	0	0	0	0	0	0	105	105
22	0	0	0	0	0	0	105	105
23	0	0	0	0	0	0	105	105
24	0	0	0	0	0	0	105	105
25	0	0	0	0	0	0	105	105
26	0	0	0	0	0	0	101	101
27	0	0	0	0	0	0	101	101
28	0	0	0	0	0	0	101	101
29	0	0	0	0	0	0	101	101
30	0	0	0	0	0	0	101	101
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.138	3.138

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.138,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	70.519.395,36

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	Factura N° FVE 1491															
⁵ 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:		\$	70.519.395,36 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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria 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>70.519.395,36</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>70.519.395,36</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	70.519.395,36	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	70.519.395,36	%	0				
VALOR FACTURA	\$	70.519.395,36																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	70.519.395,36																
%	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		¹¹ 																
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró:	KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	Revisó:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1488**
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	246	0	0	246	0	246	0	246
2	246	0	0	246	0	246	0	246
3	246	0	0	246	0	246	0	246
4	246	0	0	246	0	246	0	246
5	246	0	1	245	0	245	0	245
6	245	0	0	245	0	245	0	245
7	245	0	0	245	0	245	0	245
8	245	0	0	245	0	245	0	245
9	245	0	0	245	0	245	0	245
10	245	0	0	245	0	245	0	245
11	245	0	0	245	0	245	0	245
12	245	0	1	244	0	244	0	244
13	244	0	0	244	0	244	0	244
14	244	0	1	243	0	243	0	243
15	243	0	5	238	0	238	0	238
16	238	0	1	237	0	237	0	237
17	237	0	0	237	0	237	0	237
18	237	0	0	237	0	237	0	237
19	237	0	0	237	0	237	0	237
20	237	0	3	234	0	234	0	234
21	234	0	1	233	0	233	0	233
22	233	0	0	233	0	233	0	233
23	233	0	0	233	0	233	0	233
24	233	0	3	230	0	230	0	230
25	230	0	1	229	0	229	0	229
26	229	0	2	227	0	227	0	227
27	227	0	0	227	0	227	0	227
28	227	0	2	225	0	225	0	225
29	225	0	0	225	0	225	0	225
30	225	0	0	225	0	225	0	225
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7158	-	21	7.137	-	7.137	-	7.137

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.137,00

-

20.188,95

144.088.536,15

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	Factura N° FVE 1488															
⁵ 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:		\$	144.088.536,15															
			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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria 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																		
<table border="1"> <tr> <td>¹⁰ NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				¹⁰ NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
¹⁰ NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
<table border="1"> <tr> <td>¹¹ VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>144.088.536,15</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>144.088.536,15</td> </tr> </table>				¹¹ VALOR FACTURA	\$	144.088.536,15	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	144.088.536,15						
¹¹ VALOR FACTURA	\$	144.088.536,15																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	144.088.536,15																
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0													
%	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 - 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 **ARCOR - BACAIM 1** Regional **NORTE**
Mes **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1484**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	447	447

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	447,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	7.132.515,27

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO**

Reviso **MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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		12/8/2024	
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 1484	
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:		\$		7.132.515,27		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 Junio del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .					
En el periodo se cuenta con interventoria 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		\$		7.132.515,27			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		7.132.515,27			
						%	
						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 - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1482**
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	1936	39	4	1971	27	1944	0	1944
2	1971	0	1	1970	28	1942	0	1942
3	1970	0	0	1970	27	1943	0	1943
4	1970	3	2	1971	4	1967	0	1967
5	1971	12	11	1972	7	1965	0	1965
6	1972	1	3	1970	4	1966	0	1966
7	1970	5	13	1962	4	1958	0	1958
8	1962	0	0	1962	4	1958	0	1958
9	1962	0	8	1954	4	1950	0	1950
10	1954	0	0	1954	3	1951	0	1951
11	1954	1	1	1954	2	1952	0	1952
12	1954	12	3	1963	2	1961	0	1961
13	1963	9	11	1961	2	1959	0	1959
14	1961	4	7	1958	2	1956	0	1956
15	1958	0	0	1958	2	1956	0	1956
16	1958	0	0	1958	2	1956	0	1956
17	1958	0	0	1958	2	1956	0	1956
18	1958	1	5	1954	1	1953	0	1953
19	1954	1	7	1948	1	1947	0	1947
20	1948	7	9	1946	2	1944	0	1944
21	1946	24	3	1967	4	1963	0	1963
22	1967	0	11	1956	2	1954	0	1954
23	1956	0	0	1956	1	1955	0	1955
24	1956	4	4	1956	1	1955	0	1955
25	1956	10	2	1964	1	1963	0	1963
26	1964	9	4	1969	2	1967	0	1967
27	1969	12	5	1976	3	1973	0	1973
28	1976	2	13	1965	4	1961	0	1961
29	1965	0	1	1964	5	1959	0	1959
30	1964	0	0	1964	7	1957	0	1957
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58823	156	128	58.851	160	58.691	-	58.691

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	58.691,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.891,43
VALOR TOTAL A PAGAR	1.050.065.918,13

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	⁵ Factura N°															
⁶ Establecimiento:		FVE 1482																
		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:		\$	1.050.065.918,13															
			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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria 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 <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>1.050.065.918,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.050.065.918,13</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	1.050.065.918,13	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.050.065.918,13						
VALOR FACTURA	\$	1.050.065.918,13																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	1.050.065.918,13																
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 - 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 JUNIO DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1481
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	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	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	238	238

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	238,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	4.991.207,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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 12/8/2024											
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 1481											
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: \$ 4.991.207,48 0													
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024													
AVAL INTERVENTORIA													
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .												
En el periodo se cuenta con interventoria 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>4.991.207,48</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>4.991.207,48</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	4.991.207,48	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	4.991.207,48	
VALOR FACTURA	\$	4.991.207,48											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-											
VALOR A PAGAR	\$	4.991.207,48											
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.													
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO		¹¹ 											
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró:	KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	Revisó:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1478**
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	0	0	550	6	544	0	544
2	550	0	0	550	5	545	0	545
3	550	0	0	550	5	545	0	545
4	550	4	3	551	6	545	0	545
5	551	3	4	550	5	545	0	545
6	550	5	5	550	5	545	0	545
7	550	5	5	550	5	545	0	545
8	550	0	0	550	6	544	0	544
9	550	0	0	550	6	544	0	544
10	550	0	0	550	6	544	0	544
11	550	1	0	551	6	545	0	545
12	551	1	3	549	7	542	0	542
13	549	1	2	548	7	541	0	541
14	548	20	1	567	6	561	0	561
15	567	0	0	567	8	559	0	559
16	567	0	0	567	8	559	0	559
17	567	0	0	567	7	560	0	560
18	567	5	4	568	7	561	0	561
19	568	0	4	564	7	557	0	557
20	564	7	3	568	5	563	0	563
21	568	5	10	563	5	558	0	558
22	563	0	1	562	4	558	0	558
23	562	0	3	559	4	555	0	555
24	559	1	2	558	4	554	0	554
25	558	1	0	559	4	555	0	555
26	559	0	7	552	4	548	0	548
27	552	5	6	551	5	546	0	546
28	551	1	1	551	6	545	0	545
29	551	1	0	552	6	546	0	546
30	552	0	1	551	5	546	0	546
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16674	66	65	16.675	170	16.505	-	16.505

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

16.505,00

-

15.710,16

259.296.190,80

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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												
⁴ Contrato No.		342-2023	Factura N° FVE 1478											
⁵ 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: \$ 259.296.190,80 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 Junio del 2024														
AVAL INTERVENTORIA														
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .													
En el periodo se cuenta con interventoria 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>259.296.190,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>259.296.190,80</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	259.296.190,80	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	259.296.190,80	%	0
VALOR FACTURA	\$	259.296.190,80												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-												
VALOR A PAGAR	\$	259.296.190,80												
%	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 - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1477**
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	1224	0	1	1223	23	1200	0	1200
2	1223	0	0	1223	23	1200	0	1200
3	1223	0	0	1223	19	1204	0	1204
4	1223	5	5	1223	19	1204	0	1204
5	1223	0	4	1219	20	1199	0	1199
6	1219	10	1	1228	20	1208	0	1208
7	1228	6	5	1229	21	1208	0	1208
8	1229	0	4	1225	22	1203	0	1203
9	1225	0	0	1225	22	1203	0	1203
10	1225	0	0	1225	22	1203	0	1203
11	1225	8	1	1232	20	1212	0	1212
12	1232	9	6	1235	20	1215	0	1215
13	1235	6	4	1237	21	1216	0	1216
14	1237	3	2	1238	22	1216	0	1216
15	1238	1	0	1239	24	1215	0	1215
16	1239	0	0	1239	24	1215	0	1215
17	1239	4	5	1238	22	1216	0	1216
18	1238	26	1	1263	21	1242	0	1242
19	1263	4	3	1264	20	1244	0	1244
20	1264	12	2	1274	21	1253	0	1253
21	1274	9	3	1280	21	1259	0	1259
22	1280	0	1	1279	21	1258	0	1258
23	1279	0	0	1279	22	1257	0	1257
24	1279	0	4	1275	22	1253	0	1253
25	1275	11	11	1275	22	1253	0	1253
26	1275	5	1	1279	23	1256	0	1256
27	1279	11	1	1289	28	1261	0	1261
28	1289	21	8	1302	28	1274	0	1274
29	1302	0	3	1299	29	1270	0	1270
30	1299	0	0	1299	33	1266	0	1266
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	37483	151	76	37.558	675	36.883	-	36.883

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

36.883,00

-

15.238,90

562.056.348,70

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

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		12/8/2024	
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 1477	
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:		\$		562.056.348,70		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 Junio del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .					
En el periodo se cuenta con interventoria 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		\$		562.056.348,70			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		562.056.348,70			
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 - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1479**
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	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	22	22
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	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	706	706

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	706,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	13.458.259,14

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO**

Reviso **MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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																
⁴ Contrato No.		342-2023	⁵ Factura N°															
⁶ Establecimiento:		EJEMA (BIVER MALAMBO)																
⁷ BANCO		BANCO DE OCCIDENTE	⁸ No. CUENTA															
			255067902															
		⁹ 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: \$ 13.458.259,14 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 Junio del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .</td> </tr> <tr> <td colspan="5">En el periodo se cuenta con interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .				En el periodo se cuenta con interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA																		
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .																	
En el periodo se cuenta con interventoria 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>13.458.259,14</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>13.458.259,14</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	13.458.259,14	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	13.458.259,14						
VALOR FACTURA	\$	13.458.259,14																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	13.458.259,14																
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 - 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 **JUNIO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1480**
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	175	0	0	175	0	175	0	175
2	175	0	0	175	0	175	0	175
3	175	0	0	175	0	175	0	175
4	175	0	0	175	0	175	0	175
5	175	0	0	175	0	175	0	175
6	175	0	0	175	0	175	0	175
7	175	2	1	176	0	176	0	176
8	176	0	0	176	0	176	0	176
9	176	0	0	176	0	176	0	176
10	176	0	0	176	0	176	0	176
11	176	0	0	176	0	176	0	176
12	176	1	1	176	0	176	0	176
13	176	1	1	176	0	176	0	176
14	176	1	1	176	0	176	0	176
15	176	0	1	175	0	175	0	175
16	175	0	0	175	0	175	0	175
17	175	1	0	176	0	176	0	176
18	176	0	25	151	0	151	0	151
19	151	2	2	151	0	151	0	151
20	151	1	15	137	0	137	0	137
21	137	8	2	143	0	143	0	143
22	143	0	0	143	0	143	0	143
23	143	0	0	143	0	143	0	143
24	143	0	0	143	0	143	0	143
25	143	13	0	156	0	156	0	156
26	156	0	0	156	0	156	0	156
27	156	0	0	156	0	156	0	156
28	156	0	0	156	0	156	0	156
29	156	0	0	156	0	156	0	156
30	156	0	0	156	0	156	0	156
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4950	30	49	4.931	-	4.931	-	4.931

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.931,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.940,20
VALOR TOTAL A PAGAR	98.325.126,20

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO**

Reviso **MIGUEL DE JESUS REVOLLO - 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 12/8/2024												
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 1480												
⁷ 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: \$ 98.325.126,20 0														
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio del 2024														
AVAL INTERVENTORIA														
Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Junio de 2024 .														
En el periodo se cuenta con interventoria 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><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><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>98.325.126,20</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>98.325.126,20</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>				VALOR FACTURA	\$	98.325.126,20	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	98.325.126,20	%	0
VALOR FACTURA	\$	98.325.126,20												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-												
VALOR A PAGAR	\$	98.325.126,20												
%	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 - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA														
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.												
ORDEN DE PAGO No.														