

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE JULIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/09/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :	CTO-342-2023	Fecha del Acta de Inicio	6/12/2023					
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	\$ 42.905.033.961,80					
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)	Nº. Registro Presupuestal					
Inicial		31/2/2023	152623					
Inicial		3/01/2024	224					
TOTAL MODIFICACIONES		\$	42.905.033.961,80					
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. 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	\$ 76.220.368,75	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
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 250.341.399,60	FVE1319	26/03/2024	R-2024-005125	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.111.965,82	FVE1320	26/03/2024	R-2024-005131	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.473.551,06	FVE1321	26/03/2024	R-2024-005124	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.012.851.743,73	FVE1322	26/03/2024	R-2024-005122	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.818.640,90	FVE1323	26/03/2024	R-2024-005121	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 516.276.644,40	FVE1324	26/03/2024	R-2024-005112	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 156.141.339,30	FVE1325	26/03/2024	R-2024-005120	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.969.559,19	FVE1326	26/03/2024	R-2024-005117	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.642.697,24	FVE1327	26/03/2024	R-2024-005114	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.961.383,61	FVE1344	27/03/2024	R-2024-005116	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.350.381,44	FVE1328	26/03/2024	R-2024-005119	11/04/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 266.444.313,60	FVE1361	16/04/2024	R-2024-006566	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 12.352.623,12	FVE1362	16/04/2024	R-2024-006570	3/05/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE JULIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/09/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :	CTO-342-2023			Fecha del Acta de Inicio	6/12/2023			
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	\$ 42.905.033.961,80			
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	\$ 4.612.000.716,87	\$ 2.099.606.775,51			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ 15.781.456.720,34			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 42.905.033.961,80			
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	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
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE JULIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/09/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :	CTO-342-2023	Fecha del Acta de Inicio	6/12/2023					
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	\$ 42.905.033.961,80					
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)	Nº. Registro Presupuestal					
Inicial		31/2/2023	152623					
Inicial		3/01/2024	224					
TOTAL MODIFICACIONES		\$	42.905.033.961,80					
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. 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	FVE1484	15/07/2024	R-2024-013315	8/08/2024
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
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 555.556.449,36	FVE1511	15/08/2024	R-2024-015619	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 4.200.252,94	FVE1524	15/08/2024	R-2024-015620	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 330.875.799,30	FVE1513	15/08/2024	R-2024-015621	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 68.535.814,89	FVE1514	15/08/2024	R-2024-015622	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 71.081.213,36	FVE1523	15/08/2024	R-2024-015623	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 145.138.361,55	FVE1515	15/08/2024	R-2024-015624	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.419.730,65	FVE1525	15/08/2024	R-2024-015625	11/09/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 31 DE JULIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		12/09/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023		Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023		
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		\$ 42.905.033.961,80		
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		\$ 4.612.000.716,87		
Inicial		3/01/2024		224		\$ 38.293.033.244,93		
TOTAL MODIFICACIONES		\$				42.905.033.961,80		
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 JULIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.083.326.086,50	FVE1516	15/08/2024	R-2024-015626	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 276.954.410,64	FVE1518	15/08/2024	R-2024-015627	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 603.780.456,90	FVE1519	15/08/2024	R-2024-015628	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.974.534,22	FVE1520	15/08/2024	R-2024-015629	11/09/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 106.440.787,60	FVE1521	15/08/2024	R-2024-015630	11/09/2024
Total facturado:							\$ 25.023.970.465,95	
Saldo del Contrato:							\$ 17.881.063.495,85	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de JULIO de 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalmimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.								
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  CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA LOGISTICO (E) Firma y nombre del Supervisor del Contrato								



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC MONTERIA

Regional

NORTE

Nombre

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Proveedor

Fact. N°

FVE 1511

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	16 TOTAL 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	1039	0	1	1038	4	1034	0	1034
2	1038	0	0	1038	2	1036	0	1036
3	1038	1	0	1039	2	1037	0	1037
4	1039	3	0	1042	2	1040	0	1040
5	1042	0	1	1041	3	1038	0	1038
6	1041	2	0	1043	3	1040	0	1040
7	1043	0	0	1043	3	1040	0	1040
8	1043	2	6	1039	1	1038	1	1039
9	1039	1	8	1032	2	1030	1	1031
10	1032	2	3	1031	2	1029	1	1030
11	1031	3	16	1018	2	1016	0	1016
12	1018	2	2	1018	3	1015	0	1015
13	1018	0	1	1017	3	1014	0	1014
14	1017	0	0	1017	3	1014	0	1014
15	1017	0	0	1017	4	1013	0	1013
16	1017	0	0	1017	4	1013	0	1013
17	1017	3	2	1018	3	1015	0	1015
18	1018	1	9	1010	3	1007	0	1007
19	1010	0	2	1008	2	1006	0	1006
20	1008	0	0	1008	4	1004	0	1004
21	1008	0	0	1008	4	1004	0	1004
22	1008	3	0	1011	5	1006	0	1006
23	1011	1	2	1010	4	1006	0	1006
24	1010	0	11	999	4	995	0	995
25	999	1	1	999	3	996	0	996
26	999	1	8	992	4	988	0	988
27	992	0	0	992	4	988	0	988
28	992	0	0	992	4	988	0	988
29	992	2	0	994	3	991	0	991
30	994	0	3	991	3	988	0	988
31	991	7	0	998	3	995	0	995
TOTAL	31561	35	76	31.520	96	31.424	3	31.427

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

31.427,00

-

17.677,68

\$ 555.556.449,36

Supervisor

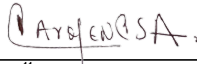
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1511												
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:	\$	555.556.449,36	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta 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	<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>555.556.449,36</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>555.556.449,36</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	555.556.449,36	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	555.556.449,36	%	0
VALOR FACTURA	\$	555.556.449,36														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	555.556.449,36														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1524

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	16 TOTAL 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	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	6	6
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	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	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	226	226

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

226,00

-

18.585,19

\$ 4.200.252,94

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024	
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 1524	
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:	\$	4.200.252,94	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .				
	En el periodo se cuenta 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		\$	4.200.252,94		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	4.200.252,94		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			Firma del Supervisor		
10 Nombre del Supervisor			11		
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

EPMSC SINCELEJO

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1513

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	16 TOTAL 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	532	0	0	532	1	531	0	531
2	532	2	2	532	3	529	0	529
3	532	3	1	534	2	532	0	532
4	534	2	1	535	1	534	0	534
5	535	1	2	534	1	533	0	533
6	534	0	0	534	2	532	0	532
7	534	4	0	538	2	536	0	536
8	538	7	2	543	3	540	0	540
9	543	0	1	542	3	539	0	539
10	542	1	1	542	3	539	0	539
11	542	0	0	542	2	540	0	540
12	542	2	3	541	2	539	0	539
13	541	2	0	543	3	540	0	540
14	543	2	0	545	2	543	0	543
15	545	0	0	545	2	543	0	543
16	545	3	3	545	1	544	0	544
17	545	10	4	551	1	550	0	550
18	551	10	4	557	1	556	0	556
19	557	5	2	560	1	559	0	559
20	560	0	2	558	1	557	0	557
21	558	0	0	558	1	557	0	557
22	558	0	1	557	1	556	0	556
23	557	0	2	555	1	554	0	554
24	555	0	0	555	0	555	0	555
25	555	11	1	565	0	565	0	565
26	565	1	2	564	0	564	0	564
27	564	0	0	564	0	564	0	564
28	564	0	0	564	0	564	0	564
29	564	0	1	563	0	563	0	563
30	563	0	5	558	2	556	0	556
31	558	1	2	557	1	556	0	556
TOTAL	16988	67	42	17.013	43	16.970	-	16.970

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

16.970,00

-

19.497,69

\$ 330.875.799,30

Supervisor

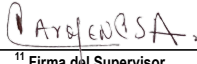
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12/9/2024	
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 1513	
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:		\$		330.875.799,30		0	
Nota Crédito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .					
		En el periodo se cuenta 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				\$		330.875.799,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		330.875.799,30	
						%	
						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.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
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

EPMSC MAGANGUE

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1514

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	16 TOTAL 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	121	0	0	121	0	121	0	121
2	121	1	0	122	0	122	0	122
3	122	0	0	122	0	122	0	122
4	122	0	0	122	0	122	0	122
5	122	1	0	123	0	123	0	123
6	123	0	0	123	0	123	0	123
7	123	0	0	123	0	123	0	123
8	123	0	0	123	0	123	0	123
9	123	0	6	117	0	117	0	117
10	117	0	0	117	0	117	0	117
11	117	0	0	117	0	117	0	117
12	117	0	0	117	0	117	0	117
13	117	0	0	117	0	117	0	117
14	117	0	0	117	0	117	0	117
15	117	0	0	117	0	117	0	117
16	117	0	0	117	0	117	0	117
17	117	0	0	117	0	117	0	117
18	117	0	0	117	0	117	0	117
19	117	0	2	115	0	115	0	115
20	115	0	0	115	0	115	0	115
21	115	0	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	0	115	0	115	0	115
26	115	0	0	115	0	115	0	115
27	115	0	3	112	0	112	0	112
28	112	0	0	112	0	112	0	112
29	112	0	0	112	0	112	0	112
30	112	0	0	112	0	112	0	112
31	112	2	0	114	0	114	0	114
TOTAL	3638	4	11	3.631	-	3.631	-	3.631

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.631,00

-

18.875,19

\$ 68.535.814,89

Supervisor

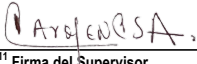
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1514												
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:	\$	68.535.814,89	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MAGANGUE adscrito al INPEC																
10	<table><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>68.535.814,89</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>68.535.814,89</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	68.535.814,89	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	68.535.814,89	%	0
VALOR FACTURA	\$	68.535.814,89														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	68.535.814,89														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1523

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	16 TOTAL 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	101	101
2	0	0	0	0	0	0	101	101
3	0	0	0	0	0	0	101	101
4	0	0	0	0	0	0	101	101
5	0	0	0	0	0	0	101	101
6	0	0	0	0	0	0	101	101
7	0	0	0	0	0	0	101	101
8	0	0	0	0	0	0	101	101
9	0	0	0	0	0	0	101	101
10	0	0	0	0	0	0	101	101
11	0	0	0	0	0	0	101	101
12	0	0	0	0	0	0	101	101
13	0	0	0	0	0	0	102	102
14	0	0	0	0	0	0	102	102
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	103	103
18	0	0	0	0	0	0	103	103
19	0	0	0	0	0	0	103	103
20	0	0	0	0	0	0	102	102
21	0	0	0	0	0	0	102	102
22	0	0	0	0	0	0	103	103
23	0	0	0	0	0	0	103	103
24	0	0	0	0	0	0	103	103
25	0	0	0	0	0	0	103	103
26	0	0	0	0	0	0	103	103
27	0	0	0	0	0	0	103	103
28	0	0	0	0	0	0	103	103
29	0	0	0	0	0	0	103	103
30	0	0	0	0	0	0	104	104
31	0	0	0	0	0	0	104	104
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.163	3.163

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.163,00

-

22.472,72

\$ 71.081.213,36

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024	
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 1523	
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:	\$	71.081.213,36	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .				
	En el periodo se cuenta 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		\$	71.081.213,36		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	71.081.213,36		
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.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			CAYENSA		
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

EPMSC TIERRALTA

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1515

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	16 TOTAL 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	225	0	0	225	0	225	0	225
2	225	0	1	224	0	224	0	224
3	224	0	3	221	0	221	0	221
4	221	0	0	221	0	221	0	221
5	221	0	0	221	0	221	0	221
6	221	0	0	221	0	221	0	221
7	221	0	0	221	0	221	0	221
8	221	0	1	220	0	220	0	220
9	220	0	2	218	0	218	0	218
10	218	0	0	218	0	218	0	218
11	218	11	0	229	0	229	0	229
12	229	0	0	229	0	229	0	229
13	229	0	0	229	0	229	0	229
14	229	0	0	229	0	229	0	229
15	229	0	0	229	0	229	0	229
16	229	0	0	229	0	229	0	229
17	229	0	1	228	0	228	0	228
18	228	9	0	237	0	237	0	237
19	237	0	0	237	0	237	0	237
20	237	0	0	237	0	237	0	237
21	237	0	0	237	0	237	0	237
22	237	0	0	237	0	237	0	237
23	237	0	0	237	0	237	0	237
24	237	0	0	237	0	237	0	237
25	237	11	0	248	0	248	0	248
26	248	0	2	246	0	246	0	246
27	246	0	0	246	0	246	0	246
28	246	0	0	246	0	246	0	246
29	246	0	2	244	0	244	0	244
30	244	0	0	244	0	244	0	244
31	244	0	0	244	0	244	0	244
TOTAL	7170	31	12	7.189	-	7.189	-	7.189

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.189,00

-

20.188,95

\$ 145.138.361,55

Supervisor

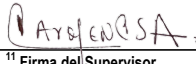
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1515												
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:	\$	145.138.361,55	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta 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	<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>145.138.361,55</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>145.138.361,55</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	145.138.361,55	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	145.138.361,55	%	0
VALOR FACTURA	\$	145.138.361,55														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	145.138.361,55														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

ARCOR - BACAIM 1

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1525

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	16 TOTAL 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	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
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	15	15
TOTAL	0	-	-	-	-	-	465	465

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

465,00

-

15.956,41

\$ 7.419.730,65

Supervisor

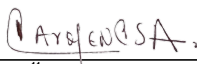
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1525												
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:	\$	7.419.730,65	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCOR - BACAIM 1 adscrito al INPEC																
10	<table><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>7.419.730,65</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>7.419.730,65</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	7.419.730,65	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	7.419.730,65	%	0
VALOR FACTURA	\$	7.419.730,65														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	7.419.730,65														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

EPMSC CARTAGENA

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1516

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	16 TOTAL 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	1964	0	0	1964	25	1939	0	1939
2	1964	10	6	1968	25	1943	0	1943
3	1968	6	12	1962	26	1936	0	1936
4	1962	5	4	1963	3	1960	0	1960
5	1963	6	3	1966	4	1962	0	1962
6	1966	5	5	1966	4	1962	0	1962
7	1966	2	0	1968	4	1964	0	1964
8	1968	7	0	1975	5	1970	0	1970
9	1975	6	7	1974	4	1970	0	1970
10	1974	2	7	1969	4	1965	0	1965
11	1969	7	1	1975	4	1971	0	1971
12	1975	3	7	1971	5	1966	0	1966
13	1971	0	7	1964	4	1960	0	1960
14	1964	2	0	1966	4	1962	0	1962
15	1966	0	0	1966	7	1959	0	1959
16	1966	10	5	1971	2	1969	0	1969
17	1971	4	11	1964	2	1962	0	1962
18	1964	4	4	1964	2	1962	0	1962
19	1964	2	6	1960	2	1958	0	1958
20	1960	2	7	1955	2	1953	0	1953
21	1955	0	0	1955	2	1953	0	1953
22	1955	2	2	1955	2	1953	0	1953
23	1955	0	0	1955	2	1953	0	1953
24	1955	9	5	1959	2	1957	0	1957
25	1959	0	16	1943	3	1940	0	1940
26	1943	2	2	1943	4	1939	0	1939
27	1943	2	7	1938	4	1934	0	1934
28	1938	0	0	1938	5	1933	0	1933
29	1938	5	0	1943	5	1938	0	1938
30	1943	3	0	1946	5	1941	0	1941
31	1946	0	1	1945	29	1916	0	1916
TOTAL	60770	106	125	60.751	201	60.550	-	60.550

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

60.550,00

-

17.891,43

\$ 1.083.326.086,50

Supervisor

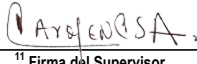
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1516												
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:	\$	1.083.326.086,50	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta 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	<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>1.083.326.086,50</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.083.326.086,50</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.083.326.086,50	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.083.326.086,50	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.083.326.086,50														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.083.326.086,50														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1518

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	16 TOTAL 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	551	0	0	551	2	549	0	549
2	551	1	1	551	2	549	0	549
3	551	2	3	550	4	546	0	546
4	550	17	0	567	4	563	0	563
5	567	3	2	568	4	564	0	564
6	568	1	0	569	5	564	0	564
7	569	2	0	571	5	566	0	566
8	571	3	4	570	5	565	0	565
9	570	6	8	568	5	563	0	563
10	568	3	0	571	5	566	0	566
11	571	14	3	582	4	578	0	578
12	582	1	4	579	4	575	0	575
13	579	0	1	578	5	573	0	573
14	578	0	0	578	5	573	0	573
15	578	0	0	578	5	573	0	573
16	578	6	1	583	5	578	0	578
17	583	2	12	573	5	568	0	568
18	573	6	6	573	5	568	0	568
19	573	3	3	573	5	568	0	568
20	573	0	4	569	5	564	0	564
21	569	0	0	569	5	564	0	564
22	569	2	3	568	5	563	0	563
23	568	4	2	570	4	566	0	566
24	570	0	2	568	4	564	0	564
25	568	16	1	583	4	579	0	579
26	583	1	1	583	4	579	0	579
27	583	0	0	583	4	579	0	579
28	583	0	0	583	4	579	0	579
29	583	4	0	587	2	585	0	585
30	587	2	5	584	2	582	0	582
31	584	0	4	580	4	576	0	576
TOTAL	17731	99	70	17.760	131	17.629	-	17.629

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

17.629,00

-

15.710,16

\$ 276.954.410,64

Supervisor

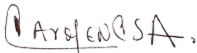
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1518												
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:	\$	276.954.410,64	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO adscrito al INPEC																
10	<table><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>276.954.410,64</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>276.954.410,64</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	276.954.410,64	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	276.954.410,64	%	0
VALOR FACTURA	\$	276.954.410,64														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	276.954.410,64														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

EPMSC BARRANQUILLA

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1519

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	16 TOTAL 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	1299	0	0	1299	32	1267	0	1267
2	1299	1	1	1299	32	1267	0	1267
3	1299	2	0	1301	27	1274	0	1274
4	1301	11	3	1309	27	1282	0	1282
5	1309	6	14	1301	29	1272	0	1272
6	1301	0	0	1301	28	1273	0	1273
7	1301	2	0	1303	28	1275	0	1275
8	1303	4	1	1306	25	1281	0	1281
9	1306	8	2	1312	23	1289	0	1289
10	1312	2	7	1307	23	1284	0	1284
11	1307	3	3	1307	23	1284	0	1284
12	1307	4	2	1309	24	1285	0	1285
13	1309	0	0	1309	25	1284	0	1284
14	1309	0	0	1309	26	1283	0	1283
15	1309	1	0	1310	28	1282	0	1282
16	1310	7	1	1316	27	1289	0	1289
17	1316	2	9	1309	27	1282	0	1282
18	1309	4	10	1303	25	1278	0	1278
19	1303	2	1	1304	25	1279	0	1279
20	1304	0	2	1302	25	1277	0	1277
21	1302	0	0	1302	28	1274	0	1274
22	1302	6	2	1306	31	1275	0	1275
23	1306	2	3	1305	30	1275	0	1275
24	1305	0	2	1303	30	1273	0	1273
25	1303	3	1	1305	29	1276	0	1276
26	1305	6	5	1306	31	1275	0	1275
27	1306	0	0	1306	29	1277	0	1277
28	1306	0	0	1306	29	1277	0	1277
29	1306	2	0	1308	28	1280	0	1280
30	1308	4	4	1308	31	1277	0	1277
31	1308	1	3	1306	31	1275	0	1275
TOTAL	40470	83	76	40.477	856	39.621	-	39.621

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

39.621,00

-

15.238,90

\$ 603.780.456,90

Supervisor

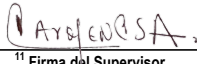
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1519												
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:	\$	603.780.456,90	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BARRANQUILLA adscrito al INPEC																
10	<table><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>603.780.456,90</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>603.780.456,90</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	603.780.456,90	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	603.780.456,90	%	0
VALOR FACTURA	\$	603.780.456,90														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	603.780.456,90														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

EJEMA (BIVER MALAMBO)

Nombre

Regional

NORTE

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1520

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	26	26
2	0	0	0	0	0	0	26	26
3	0	0	0	0	0	0	26	26
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	26	26
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	26	26
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	26	26
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	29	29
27	0	0	0	0	0	0	29	29
28	0	0	0	0	0	0	29	29
29	0	0	0	0	0	0	29	29
30	0	0	0	0	0	0	29	29
31	0	0	0	0	0	0	29	29
TOTAL	0	-	-	-	-	-	838	838

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

838,00

-

19.062,69

\$ 15.974.534,22

Supervisor

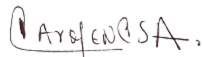
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1520												
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:	\$	15.974.534,22	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEMA (BIVER MALAMBO) adscrito al INPEC																
10	<table><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>15.974.534,22</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>15.974.534,22</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	15.974.534,22	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	15.974.534,22	%	0
VALOR FACTURA	\$	15.974.534,22														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	15.974.534,22														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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

EPMSC SAN ANDRES

Regional

NORTE

Nombre

Mes JULIO DE 2024

Contrato 342-2023

Proveedor

Fact. N°

FVE 1521

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	16 TOTAL 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	156	0	0	156	0	156	0	156
2	156	4	0	160	0	160	0	160
3	160	0	0	160	0	160	0	160
4	160	4	1	163	0	163	0	163
5	163	1	0	164	0	164	0	164
6	164	0	0	164	0	164	0	164
7	164	0	0	164	0	164	0	164
8	164	0	0	164	0	164	0	164
9	164	5	0	169	0	169	0	169
10	169	0	0	169	0	169	0	169
11	169	0	0	169	0	169	0	169
12	169	0	0	169	0	169	0	169
13	169	0	0	169	0	169	0	169
14	169	0	0	169	0	169	0	169
15	169	0	0	169	0	169	0	169
16	169	4	0	173	0	173	0	173
17	173	3	0	176	0	176	0	176
18	176	0	0	176	0	176	0	176
19	176	0	0	176	1	175	0	175
20	176	0	0	176	2	174	0	174
21	176	0	0	176	2	174	0	174
22	176	6	0	182	2	180	0	180
23	182	2	1	183	2	181	0	181
24	183	1	0	184	2	182	0	182
25	184	0	1	183	1	182	0	182
26	183	0	0	183	1	182	0	182
27	183	0	0	183	2	181	0	181
28	183	0	0	183	2	181	0	181
29	183	0	1	182	1	181	0	181
30	182	0	0	182	1	181	0	181
31	182	0	0	182	1	181	0	181
TOTAL	5332	30	4	5.358	20	5.338	-	5.338

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.338,00

-

19.940,20

\$ 106.440.787,60

Supervisor

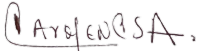
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	12/9/2024												
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 1521												
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:	\$	106.440.787,60	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .															
	En el periodo se cuenta con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SAN ANDRES adscrito al INPEC																
10	<table><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>106.440.787,60</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>106.440.787,60</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	106.440.787,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	106.440.787,60	%	0
VALOR FACTURA	\$	106.440.787,60														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	106.440.787,60														
%	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.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
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.																