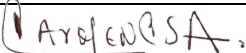


USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		31/10/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023		Fecha del Acta de Inicio				
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.				6/12/2023				
Contratista :		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S		Valor del Contrato				
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				
Inicial		3/12/2023		152623				
Inicial		30/1/2024		224				
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
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 427.337.868,37	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 TIROMÉ"	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 TIROMÉ"	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 TIROMÉ"	MONTERIA	\$ 3.642.697,24	FVE1327	26/03/2024	R-2024-005114	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.961.383,61	FVE1344	27/03/2024	R-2024-005116	11/04/2024
224	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.350.381,44	FVE1328	26/03/2024	R-2024-005119	11/04/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 266.444.313,60	FVE1361	16/04/2024	R-2024-006566	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 12.352.623,12	FVE1362	16/04/2024	R-2024-006570	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.620.351,28	FVE1363	16/04/2024	R-2024-006564	3/05/2024

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		31/10/2024						
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		31/2/2023	152623	\$ 4.612.000.716,87	\$ 2.099.606.775,51			
Inicial		30/1/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ 9.192.709.117,47			
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	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

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		31/10/2024						
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	\$ 9.192.709.117,47			
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 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
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

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMUJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		31/10/2024							
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		31/2/2023		152623		\$ 4.612.000.716,87		\$ 2.099.606.775,51	
Inicial		30/1/2024		224		\$ 38.293.033.244,93		\$ 9.192.709.117,47	
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	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 543.022.974,24	FVE1552	13/09/2024	R-2024-017170	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROMIE"	MONTERIA	\$ 3.456.845,34	FVE1557	13/09/2024	R-2024-017173	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.226.428,43	FVE1554	13/09/2024	R-2024-017176	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.573.180,20	FVE1556	13/09/2024	R-2024-017180	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 68.182.232,48	FVE1558	13/09/2024	R-2024-017184	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 157.292.109,45	FVE1555	13/09/2024	R-2024-017188	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 6.909.125,53	FVE1551	13/09/2024	R-2024-017190	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.087.101.178,23	FVE1549	13/09/2024	R-2024-017195	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 285.076.563,36	FVE1545	13/09/2024	R-2024-017197	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 624.398.688,60	FVE1544	13/09/2024	R-2024-017200	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 17.347.047,90	FVE1546	13/09/2024	R-2024-017202	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 114.835.611,80	FVE1547	13/09/2024	R-2024-017204	4/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 514.491.198,72	FVE1585	10/10/2024	R-2024-018829	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROMIE"	MONTERIA	\$ 2.341.733,94	FVE1590	10/10/2024	R-2024-018831	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 332.942.554,44	FVE1587	10/10/2024	R-2024-018833	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 60.966.863,70	FVE1589	10/10/2024	R-2024-018838	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 66.159.687,68	FVE1591	10/10/2024	R-2024-018836	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 159.553.271,85	FVE1588	10/10/2024	R-2024-018840	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 4.643.315,31	FVE1584	10/10/2024	R-2024-018841	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.077.976.548,93	FVE1582	10/10/2024	R-2024-018842	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.536.465,44	FVE1581	10/10/2024	R-2024-018842	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 277.378.584,96	FVE1578	10/10/2024	R-2024-018843	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 644.635.947,80	FVE1577	10/10/2024	R-2024-018845	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.745.781,94	FVE1579	10/10/2024	R-2024-018846	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 111.605.299,40	FVE1580	10/10/2024	R-2024-018847	29/10/2024	
224	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA	\$ 1.348.363,20	FVE1592	10/10/2024	R-2024-018847	29/10/2024	
Total facturado:								\$ 31.612.718.068,82	
Saldo del Contrato:								\$ 11.292.315.892,98	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 01 al 30 de AGOSTO 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 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  CARMEN CECILIA SIMUJACA AGUDELO DIRECTORA LOGISTICA (E) Firma y nombre del Supervisor del Contrato									



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre EPMSC MONTERIA Regional NORTE
Mes SEPTIEMBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1585
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	985	0	0	985	2	983	0	983
2	985	0	4	981	1	980	0	980
3	981	1	1	981	1	980	0	980
4	981	2	2	981	1	980	0	980
5	981	2	2	981	1	980	0	980
6	981	2	2	981	1	980	0	980
7	981	0	1	980	3	977	1	978
8	980	0	0	980	3	977	1	978
9	980	0	0	980	1	979	1	980
10	980	4	4	980	1	979	1	980
11	980	1	3	978	1	977	1	978
12	978	1	0	979	1	978	1	979
13	979	2	1	980	1	979	1	980
14	980	0	2	978	1	977	1	978
15	978	0	0	978	1	977	1	978
16	978	0	4	974	1	973	1	974
17	974	1	1	974	1	973	1	974
18	974	7	1	980	2	978	1	979
19	980	2	19	963	2	961	0	961
20	963	10	8	965	4	961	0	961
21	965	0	0	965	5	960	0	960
22	965	0	0	965	5	960	0	960
23	965	2	0	967	4	963	0	963
24	967	4	3	968	4	964	0	964
25	968	2	0	970	4	966	0	966
26	970	1	4	967	5	962	0	962
27	967	0	18	949	5	944	0	944
28	949	3	0	952	4	948	0	948
29	952	0	0	952	3	949	0	949
30	952	2	1	953	6	947	0	947
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29199	49	81	29.167	75	29.092	12	29.104

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29.104,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,68
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 514.491.198,72

Supervisor

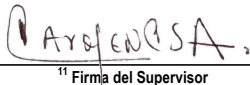
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1585												
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:	\$	514.491.198,72	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>514.491.198,72</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>514.491.198,72</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	514.491.198,72	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	514.491.198,72	%	0
VALOR FACTURA	\$	514.491.198,72														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	514.491.198,72														
%	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

Nombre **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1590**
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	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	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	126	126

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	126,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 2.341.733,94

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	31/10/2024	
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 1590	
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:	\$	2.341.733,94	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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		\$	2.341.733,94		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	2.341.733,94		
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			CAROLINA SA.		
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor		
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1587**
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	564	0	0	564	1	563	0	563
2	564	3	1	566	1	565	0	565
3	566	7	3	570	1	569	0	569
4	570	1	1	570	1	569	0	569
5	570	5	2	573	1	572	0	572
6	573	0	2	571	1	570	0	570
7	571	0	0	571	2	569	0	569
8	571	0	0	571	2	569	0	569
9	571	2	2	571	2	569	0	569
10	571	1	4	568	2	566	0	566
11	568	2	3	567	3	564	0	564
12	567	4	1	570	3	567	0	567
13	570	0	0	570	2	568	0	568
14	570	0	1	569	3	566	0	566
15	569	0	0	569	3	566	0	566
16	569	1	0	570	3	567	0	567
17	570	6	2	574	2	572	0	572
18	574	3	1	576	2	574	0	574
19	576	0	2	574	1	573	0	573
20	574	3	4	573	1	572	0	572
21	573	0	0	573	1	572	0	572
22	573	0	0	573	2	571	0	571
23	573	0	3	570	2	568	0	568
24	570	5	2	573	2	571	0	571
25	573	0	0	573	2	571	0	571
26	573	1	3	571	2	569	0	569
27	571	4	1	574	2	572	0	572
28	574	2	2	574	3	571	0	571
29	574	0	0	574	3	571	0	571
30	574	3	5	572	2	570	0	570
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17126	53	45	17.134	58	17.076	-	17.076

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.076,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.497,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 332.942.554,44

Supervisor

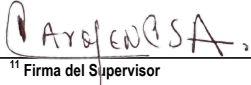
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1587												
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:	\$	332.942.554,44	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	<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>332.942.554,44</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>332.942.554,44</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	332.942.554,44	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	332.942.554,44	%	0
VALOR FACTURA	\$	332.942.554,44														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	332.942.554,44														
%	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

Nombre **EPMSC MAGANGUE** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1589**
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	107	0	0	107	0	107	0	107
2	107	0	0	107	0	107	0	107
3	107	0	1	106	0	106	0	106
4	106	1	0	107	0	107	0	107
5	107	0	0	107	0	107	0	107
6	107	0	0	107	0	107	0	107
7	107	0	0	107	0	107	0	107
8	107	0	0	107	0	107	0	107
9	107	0	1	106	0	106	0	106
10	106	3	0	109	0	109	0	109
11	109	0	0	109	0	109	0	109
12	109	0	0	109	0	109	0	109
13	109	0	0	109	0	109	0	109
14	109	0	0	109	0	109	0	109
15	109	0	0	109	0	109	0	109
16	109	0	1	108	0	108	0	108
17	108	0	1	107	0	107	1	108
18	107	0	0	107	0	107	0	107
19	107	0	0	107	0	107	1	108
20	107	0	0	107	0	107	0	107
21	107	0	0	107	0	107	0	107
22	107	0	0	107	0	107	0	107
23	107	0	0	107	0	107	0	107
24	107	0	0	107	0	107	0	107
25	107	0	0	107	0	107	2	109
26	107	0	0	107	0	107	0	107
27	107	0	0	107	0	107	0	107
28	107	2	0	109	0	109	0	109
29	109	0	0	109	0	109	0	109
30	109	0	1	108	0	108	0	108
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3225	6	5	3.226	-	3.226	4	3.230

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.230,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.875,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 60.966.863,70

Supervisor

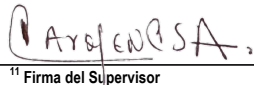
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1589												
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:	\$	60.966.863,70	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>60.966.863,70</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>60.966.863,70</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	60.966.863,70	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	60.966.863,70	%	0
VALOR FACTURA	\$	60.966.863,70														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	60.966.863,70														
%	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

Regional

NORTE

Nombre

Mes SEPTIEMBRE DE 2024

Contrato 342-2023

Proveedor

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

Fact. N°

FVE 1591

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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	97	97
2	0	0	0	0	0	0	97	97
3	0	0	0	0	0	0	97	97
4	0	0	0	0	0	0	97	97
5	0	0	0	0	0	0	98	98
6	0	0	0	0	0	0	98	98
7	0	0	0	0	0	0	98	98
8	0	0	0	0	0	0	98	98
9	0	0	0	0	0	0	98	98
10	0	0	0	0	0	0	98	98
11	0	0	0	0	0	0	98	98
12	0	0	0	0	0	0	99	99
13	0	0	0	0	0	0	99	99
14	0	0	0	0	0	0	98	98
15	0	0	0	0	0	0	98	98
16	0	0	0	0	0	0	99	99
17	0	0	0	0	0	0	99	99
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	99	99
20	0	0	0	0	0	0	99	99
21	0	0	0	0	0	0	99	99
22	0	0	0	0	0	0	99	99
23	0	0	0	0	0	0	99	99
24	0	0	0	0	0	0	99	99
25	0	0	0	0	0	0	99	99
26	0	0	0	0	0	0	99	99
27	0	0	0	0	0	0	99	99
28	0	0	0	0	0	0	99	99
29	0	0	0	0	0	0	94	94
30	0	0	0	0	0	0	94	94
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.944	2.944

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.944,00

-

22.472,72

\$ 66.159.687,68

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	31/10/2024	
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 1591	
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:	\$	66.159.687,68	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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		\$	66.159.687,68		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	66.159.687,68		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			CARGENSA.		
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor		
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TIERRALTA** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1588**
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	258	0	0	258	0	258	0	258
2	258	2	0	260	0	260	0	260
3	260	1	0	261	0	261	0	261
4	261	0	0	261	0	261	0	261
5	261	0	1	260	0	260	0	260
6	260	0	3	257	0	257	0	257
7	257	0	0	257	0	257	0	257
8	257	0	0	257	0	257	0	257
9	257	0	1	256	0	256	0	256
10	256	0	0	256	0	256	0	256
11	256	0	0	256	0	256	0	256
12	256	0	1	255	0	255	0	255
13	255	6	1	260	0	260	0	260
14	260	0	5	255	0	255	0	255
15	255	0	0	255	0	255	0	255
16	255	0	0	255	0	255	0	255
17	255	0	0	255	0	255	0	255
18	255	0	0	255	0	255	0	255
19	255	17	1	271	0	271	0	271
20	271	0	3	268	0	268	0	268
21	268	0	0	268	0	268	0	268
22	268	0	0	268	0	268	0	268
23	268	0	0	268	0	268	0	268
24	268	0	0	268	0	268	0	268
25	268	0	0	268	0	268	0	268
26	268	14	3	279	0	279	0	279
27	279	0	0	279	0	279	0	279
28	279	0	0	279	0	279	0	279
29	279	0	0	279	0	279	0	279
30	279	0	0	279	0	279	0	279
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7882	40	19	7.903	-	7.903	-	7.903

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.903,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.188,95
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 159.553.271,85

Supervisor

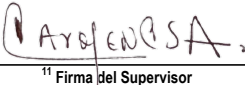
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1588												
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:	\$	159.553.271,85	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>159.553.271,85</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>159.553.271,85</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	159.553.271,85	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	159.553.271,85	%	0
VALOR FACTURA	\$	159.553.271,85														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	159.553.271,85														
%	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

Nombre **ARCOR - BACAIM 1** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1584**
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	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
8	0	0	0	0	0	0	13	13
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	291	291

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	291,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 4.643.315,31

Supervisor

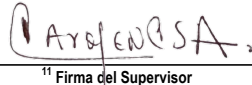
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

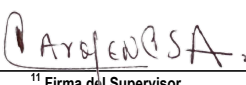
Reviso

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	31/10/2024												
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 1584												
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:	\$	4.643.315,31	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>4.643.315,31</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>4.643.315,31</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	4.643.315,31	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	4.643.315,31	%	0
VALOR FACTURA	\$	4.643.315,31														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	4.643.315,31														
%	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.																

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	31/10/2024												
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 1582												
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:	\$	1.077.976.548,93	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>1.077.976.548,93</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.077.976.548,93</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.077.976.548,93	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.077.976.548,93	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.077.976.548,93														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.077.976.548,93														
%	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

Nombre **EPMSC CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1582**
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	2006	0	0	2006	26	1980	0	1980
2	2006	3	0	2009	26	1983	0	1983
3	2009	12	1	2020	2	2018	0	2018
4	2020	1	4	2017	2	2015	0	2015
5	2017	0	4	2013	5	2008	0	2008
6	2013	3	2	2014	5	2009	0	2009
7	2014	0	3	2011	4	2007	0	2007
8	2011	0	7	2004	4	2000	0	2000
9	2004	1	0	2005	4	2001	0	2001
10	2005	12	10	2007	4	2003	0	2003
11	2007	12	3	2016	4	2012	0	2012
12	2016	5	9	2012	7	2005	0	2005
13	2012	9	3	2018	4	2014	0	2014
14	2018	0	8	2010	4	2006	0	2006
15	2010	0	0	2010	3	2007	0	2007
16	2010	5	5	2010	9	2001	0	2001
17	2010	6	10	2006	5	2001	0	2001
18	2006	2	4	2004	3	2001	0	2001
19	2004	12	5	2011	2	2009	0	2009
20	2011	3	6	2008	2	2006	0	2006
21	2008	1	1	2008	2	2006	0	2006
22	2008	0	0	2008	3	2005	0	2005
23	2008	5	0	2013	4	2009	0	2009
24	2013	0	5	2008	2	2006	0	2006
25	2008	11	0	2019	2	2017	0	2017
26	2019	3	5	2017	2	2015	0	2015
27	2017	12	0	2029	2	2027	0	2027
28	2029	0	3	2026	2	2024	0	2024
29	2026	2	0	2028	2	2026	0	2026
30	2028	6	3	2031	1	2030	0	2030
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60373	126	101	60.398	147	60.251	-	60.251

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	60.251,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.891,43
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.077.976.548,93

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1581**
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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	264	264

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	264,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 5.536.465,44

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	31/10/2024	
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 1581	
6 Establecimiento:	ARCAR				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:	\$	5.536.465,44	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 ARCAR adscrito al INPEC					
10					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	5.536.465,44		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	5.536.465,44		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			CAROLINA SA.		
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor		
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1578**
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	580	0	0	580	5	575	0	575
2	580	2	4	578	5	573	0	573
3	578	4	4	578	5	573	0	573
4	578	0	0	578	5	573	0	573
5	578	1	3	576	5	571	0	571
6	576	0	5	571	6	565	0	565
7	571	0	0	571	5	566	0	566
8	571	0	0	571	4	567	0	567
9	571	1	0	572	3	569	0	569
10	572	4	5	571	3	568	0	568
11	571	16	3	584	3	581	0	581
12	584	6	1	589	3	586	0	586
13	589	20	7	602	3	599	0	599
14	602	0	0	602	4	598	0	598
15	602	0	0	602	4	598	0	598
16	602	4	0	606	4	602	0	602
17	606	1	4	603	4	599	0	599
18	603	0	1	602	5	597	0	597
19	602	5	3	604	3	601	0	601
20	604	0	2	602	2	600	0	600
21	602	1	0	603	0	603	0	603
22	603	0	1	602	2	600	0	600
23	602	4	0	606	3	603	0	603
24	606	5	1	610	5	605	0	605
25	610	3	10	603	5	598	0	598
26	603	4	2	605	7	598	0	598
27	605	0	0	605	7	598	0	598
28	605	0	2	603	7	596	0	596
29	603	0	0	603	7	596	0	596
30	603	4	1	606	8	598	0	598
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17762	85	59	17.788	132	17.656	-	17.656

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.656,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.710,16
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 277.378.584,96

Supervisor

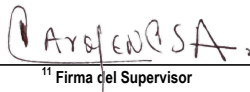
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024	
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 1578	
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:	\$	277.378.584,96	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	277.378.584,96		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-	%	0
VALOR A PAGAR		\$	277.378.584,96		
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

Nombre **EPMSC BARRANQUILLA** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1577**
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	1432	0	0	1432	29	1403	0	1403
2	1432	4	7	1429	29	1400	0	1400
3	1429	5	4	1430	27	1403	0	1403
4	1430	1	6	1425	25	1400	0	1400
5	1425	2	2	1425	27	1398	0	1398
6	1425	2	2	1425	28	1397	0	1397
7	1425	0	1	1424	28	1396	0	1396
8	1424	0	0	1424	28	1396	0	1396
9	1424	1	1	1424	26	1398	0	1398
10	1424	5	4	1425	24	1401	0	1401
11	1425	5	4	1426	23	1403	0	1403
12	1426	12	4	1434	22	1412	0	1412
13	1434	3	2	1435	22	1413	0	1413
14	1435	0	4	1431	22	1409	0	1409
15	1431	0	0	1431	22	1409	0	1409
16	1431	4	5	1430	27	1403	0	1403
17	1430	19	1	1448	28	1420	0	1420
18	1448	1	1	1448	25	1423	0	1423
19	1448	5	9	1444	23	1421	0	1421
20	1444	5	6	1443	24	1419	0	1419
21	1443	0	6	1437	25	1412	0	1412
22	1437	0	0	1437	25	1412	0	1412
23	1437	1	3	1435	26	1409	0	1409
24	1435	4	3	1436	24	1412	0	1412
25	1436	3	5	1434	25	1409	0	1409
26	1434	2	1	1435	24	1411	0	1411
27	1435	22	5	1452	23	1429	0	1429
28	1452	0	1	1451	23	1428	0	1428
29	1451	1	0	1452	21	1431	0	1431
30	1452	2	5	1449	24	1425	0	1425
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	43034	109	92	43.051	749	42.302	-	42.302

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	42.302,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.238,90
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 644.635.947,80

Supervisor

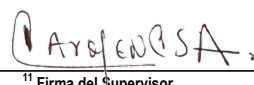
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1577												
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:	\$	644.635.947,80	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>644.635.947,80</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>644.635.947,80</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	644.635.947,80	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	644.635.947,80	%	0
VALOR FACTURA	\$	644.635.947,80														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	644.635.947,80														
%	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.																
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

Nombre EJEMA (BIVER MALAMBO) Regional NORTE
Mes SEPTIEMBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1579
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	30	30
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	26	26
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	26	26
28	0	0	0	0	0	0	26	26
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	-	-	-	-	-	826	826

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	826,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 15.745.781,94

Supervisor

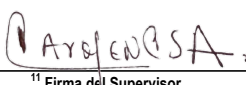
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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		31/10/2024	
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 1579	
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:		\$ 15.745.781,94		0			
Nota Crédito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		15.745.781,94			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		15.745.781,94			
						%	
						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.							



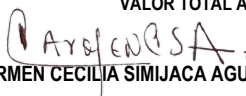
CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SAN ANDRES** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1580**
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	188	0	0	188	0	188	0	188
2	188	2	0	190	0	190	0	190
3	190	0	2	188	0	188	0	188
4	188	0	0	188	0	188	0	188
5	188	0	0	188	0	188	0	188
6	188	0	0	188	0	188	0	188
7	188	0	0	188	0	188	0	188
8	188	0	0	188	0	188	0	188
9	188	1	1	188	0	188	0	188
10	188	0	1	187	0	187	0	187
11	187	0	2	185	0	185	0	185
12	185	0	0	185	0	185	0	185
13	185	0	0	185	0	185	0	185
14	185	0	0	185	0	185	0	185
15	185	0	0	185	0	185	0	185
16	185	0	0	185	0	185	0	185
17	185	2	1	186	0	186	0	186
18	186	1	1	186	0	186	0	186
19	186	0	0	186	0	186	0	186
20	186	0	0	186	0	186	0	186
21	186	0	0	186	0	186	0	186
22	186	0	0	186	0	186	0	186
23	186	0	0	186	0	186	0	186
24	186	0	0	186	0	186	0	186
25	186	1	0	187	0	187	0	187
26	187	0	1	186	0	186	0	186
27	186	0	0	186	0	186	0	186
28	186	0	0	186	0	186	0	186
29	186	0	0	186	0	186	0	186
30	186	1	0	187	0	187	0	187
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5598	8	9	5.597	-	5.597	-	5.597

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.597,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.940,20
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 111.605.299,40

Supervisor

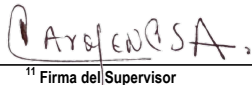

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELE - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1580												
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:	\$	111.605.299,40	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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>111.605.299,40</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>111.605.299,40</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	111.605.299,40	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	111.605.299,40	%	0
VALOR FACTURA	\$	111.605.299,40														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	111.605.299,40														
%	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

Nombre **EP BARRANCO DE LOBA** Regional **NORTE**
Mes **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1592**
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	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	60,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.348.363,20

Supervisor

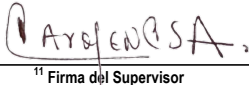
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	31/10/2024												
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 1592												
6 Establecimiento:	EP BARRANCO DE LOBA															
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:	\$	1.348.363,20	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 EP BARRANCO DE LOBA 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>1.348.363,20</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.348.363,20</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.348.363,20	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.348.363,20	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.348.363,20														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.348.363,20														
%	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.																
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.																