

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023			Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023	
Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACION 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		\$ 5.760.132.339,50	
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	\$ 427.337.858,37	FVE1265	7/02/2024	R-2024-002075	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.111.779,58	FVE1260	5/02/2024	R-2024-002079	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 232.411.782,12	FVE1257	5/02/2024	R-2024-002081	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 54.298.728,96	FVE1259	5/02/2024	R-2024-002082	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 40.727.937,60	FVE1261	5/02/2024	R-2024-002083	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 79.065.644,13	FVE1258	5/02/2024	R-2024-002085	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 6.869.917,08	FVE1255	5/02/2024	R-2024-002087	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 851.546.622,56	FVE1254	5/02/2024	R-2024-002089	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ARCAR	CARTAGENA	\$ 2.758.894,71	FVE1253	5/02/2024	R-2024-002091	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 211.010.442,00	FVE1244	29/01/2024	R-2024-002092	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 415.095.381,07	FVE1264	7/02/2024	R-2024-002093	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.627.796,53	FVE1251	5/02/2024	R-2024-002095	21/02/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 76.220.358,75	FVE1252	5/02/2024	R-2024-002096	21/02/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 548.396.988,96	FVE1304	26/02/2024	R-2024-003580	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 2.750.608,12	FVE1293	21/02/2024	R-2024-003575	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 301.551.273,54	FVE1292	21/02/2024	R-2024-003573	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 70.574.335,41	FVE1283	20/02/2024	R-2024-003570	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.013.290,64	FVE1284	20/02/2024	R-2024-003572	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 119.336.883,45	FVE1282	20/02/2024	R-2024-003569	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 8.409.028,07	FVE1281	20/02/2024	R-2024-003568	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.103.382.379,53	FVE1280	20/02/2024	R-2024-003566	15/03/2024
224	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1279	20/02/2024	R-2024-003564	15/03/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024							
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		\$ 5.760.132.339,50	
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	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	
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	

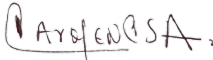
		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023		Fecha del Acta de Inicio	6/12/2023			
Objeto: 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	\$ 5.760.132.339,50			
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	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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024							
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		\$ 5.760.132.339,50	
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 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	
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	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024						
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		\$ 5.760.132.339,50	
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 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		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024						
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		\$ 5.760.132.339,50	
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 TIRROME"	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 TIRROME"	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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024						
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		\$ 5.760.132.339,50	
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 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-2024-019625	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	30/10/2024
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
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA	\$ 1.618.035,84	FVE1492	15/07/2024	R-2024-018847	30/10/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 4.739.549,96	FVE1522	15/08/2024	R-2024-019623	30/10/2024
224	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA	\$ 2.382.108,32	FVE1526	15/08/2024	R-2024-019342	30/10/2024
224	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA	\$ 1.505.672,24	FVE1559	13/09/2024	R-2024-019343	30/10/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 518.592.420,48	FVE1641	9/11/2024	R-2024-021508	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 390.288,99	FVE1624	8/11/2024	R-2024-021509	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 344.914.136,10	FVE1621	8/11/2024	R-2024-021511	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 65.610.160,44	FVE1623	8/11/2024	R-2024-021512	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 64.766.379,04	FVE1625	8/11/2024	R-2024-021514	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 163.591.061,85	FVE1622	8/11/2024	R-2024-021518	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 1.723.292,28	FVE1642	9/11/2024	R-2024-021520	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.138.145.428,02	FVE1616	8/11/2024	R-2024-021522	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1615	8/11/2024	R-2024-021524	4/12/2024
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 296.686.371,60	FVE1612	8/11/2024	R-2024-021527	4/12/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		4/12/2024							
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		\$ 5.760.132.339,50	
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 OCTUBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 688.341.113,00	FVE1611	8/11/2024	R-2024-021529	4/12/2024	
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 14.011.077,15	FVE1613	8/11/2024	R-2024-021531	4/12/2024	
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 118.225.445,80	FVE1614	8/11/2024	R-2024-021534	4/12/2024	
224	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	CARTAGENA	\$ 1.483.199,52	FVE1626	8/11/2024	R-2024-021517	4/12/2024	
Total facturado:					\$ 35.045.294.846,79				
Saldo del Contrato:					\$ 7.859.739.115,01				
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de OCTUBRE de 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interlimentos 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

Nombre **EPMSC MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1641**
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	953	2	2	953	5	948	0	948
2	953	6	4	955	5	950	0	950
3	955	6	3	958	3	955	0	955
4	958	3	3	958	2	956	0	956
5	958	0	0	958	1	957	0	957
6	958	0	0	958	2	956	0	956
7	958	1	4	955	2	953	0	953
8	955	1	3	953	2	951	0	951
9	953	1	2	952	1	951	0	951
10	952	2	3	951	1	950	0	950
11	951	0	1	950	1	949	0	949
12	950	1	2	949	1	948	0	948
13	949	0	0	949	1	948	0	948
14	949	0	0	949	1	948	0	948
15	949	3	4	948	1	947	1	948
16	948	1	0	949	1	948	0	948
17	949	3	3	949	1	948	0	948
18	949	0	1	948	2	946	0	946
19	948	0	4	944	3	941	0	941
20	944	0	0	944	2	942	0	942
21	944	1	2	943	2	941	0	941
22	943	3	6	940	1	939	0	939
23	940	5	0	945	1	944	0	944
24	945	3	3	945	2	943	0	943
25	945	2	1	946	2	944	0	944
26	946	0	2	944	3	941	0	941
27	944	0	0	944	3	941	0	941
28	944	0	3	941	2	939	0	939
29	941	0	1	940	2	938	0	938
30	940	1	1	940	3	937	0	937
31	940	3	5	938	2	936	0	936
TOTAL	29411	48	63	29.396	61	29.335	1	29.336

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29.336,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,68
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 518.592.420,48

Supervisor

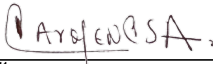
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1641												
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:	\$	518.592.420,48	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>518.592.420,48</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>518.592.420,48</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	518.592.420,48	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	518.592.420,48	%	0
VALOR FACTURA	\$	518.592.420,48														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	518.592.420,48														
%	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 **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1624**
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	21	21

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	21,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 390.288,99

Supervisor

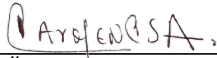
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E) *Argento SA.*

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Miguel*

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA *KM*

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		4/12/2024	
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 1624	
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:		\$		390.288,99		0	
Nota Crédito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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		\$		390.288,99			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		390.288,99			
						% 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 SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1621**
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	572	0	2	570	2	568	0	568
2	570	1	5	566	2	564	0	564
3	566	6	0	572	1	571	0	571
4	572	0	1	571	1	570	0	570
5	571	0	0	571	1	570	0	570
6	571	0	0	571	1	570	0	570
7	571	0	2	569	1	568	0	568
8	569	1	0	570	1	569	0	569
9	570	3	0	573	2	571	0	571
10	573	3	3	573	2	571	0	571
11	573	0	2	571	2	569	0	569
12	571	0	0	571	2	569	0	569
13	571	0	0	571	2	569	0	569
14	571	0	0	571	2	569	0	569
15	571	3	2	572	1	571	0	571
16	572	1	1	572	1	571	0	571
17	572	1	0	573	1	572	0	572
18	573	0	4	569	0	569	0	569
19	569	0	0	569	1	568	0	568
20	569	0	0	569	1	568	0	568
21	569	0	0	569	1	568	0	568
22	569	5	0	574	0	574	0	574
23	574	2	2	574	0	574	0	574
24	574	0	0	574	0	574	0	574
25	574	2	2	574	0	574	0	574
26	574	0	1	573	1	572	0	572
27	573	0	0	573	1	572	0	572
28	573	5	2	576	1	575	0	575
29	576	3	4	575	0	575	0	575
30	575	1	2	574	1	573	0	573
31	574	0	1	573	1	572	0	572
TOTAL	17722	37	36	17.723	33	17.690	-	17.690

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.690,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.497,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 344.914.136,10

Supervisor

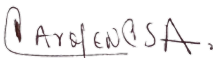
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1621												
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:	\$	344.914.136,10	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>344.914.136,10</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>344.914.136,10</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	344.914.136,10	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	344.914.136,10	%	0
VALOR FACTURA	\$	344.914.136,10														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	344.914.136,10														
%	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 **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1623**
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	108	1	0	109	0	109	0	109
2	109	1	0	110	0	110	0	110
3	110	2	3	109	0	109	0	109
4	109	1	0	110	0	110	0	110
5	110	0	0	110	0	110	0	110
6	110	0	0	110	0	110	0	110
7	110	0	0	110	0	110	0	110
8	110	0	0	110	0	110	0	110
9	110	0	0	110	0	110	0	110
10	110	0	0	110	0	110	0	110
11	110	0	0	110	0	110	1	111
12	110	0	0	110	0	110	0	110
13	110	0	0	110	0	110	0	110
14	110	0	0	110	0	110	0	110
15	110	0	0	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	1	111
17	110	0	0	110	0	110	0	110
18	110	7	0	117	0	117	0	117
19	117	0	0	117	0	117	0	117
20	117	0	0	117	0	117	0	117
21	117	0	0	117	0	117	0	117
22	117	0	0	117	0	117	0	117
23	117	0	4	113	0	113	1	114
24	113	0	0	113	0	113	0	113
25	113	0	1	112	0	112	0	112
26	112	0	0	112	0	112	0	112
27	112	0	0	112	0	112	0	112
28	112	4	0	116	0	116	0	116
29	116	0	2	114	0	114	0	114
30	114	0	0	114	0	114	0	114
31	114	0	0	114	0	114	0	114
TOTAL	3467	16	10	3.473	-	3.473	3	3.476

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.476,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.875,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 65.610.160,44

Supervisor

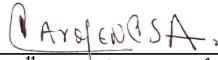
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E) *Argento SA*

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Miguel*

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA *KM*

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	4/12/2024												
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 1623												
6 Establecimiento:	EPMSC MAGANGUE															
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE											
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
8 VALOR:	\$	65.610.160,44	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>65.610.160,44</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>65.610.160,44</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	65.610.160,44	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	65.610.160,44	%	0
VALOR FACTURA	\$	65.610.160,44														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	65.610.160,44														
%	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 ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA

Regional

NORTE

Mes OCTUBRE DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1625

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	94	94
2	0	0	0	0	0	0	94	94
3	0	0	0	0	0	0	94	94
4	0	0	0	0	0	0	94	94
5	0	0	0	0	0	0	94	94
6	0	0	0	0	0	0	94	94
7	0	0	0	0	0	0	94	94
8	0	0	0	0	0	0	94	94
9	0	0	0	0	0	0	94	94
10	0	0	0	0	0	0	94	94
11	0	0	0	0	0	0	94	94
12	0	0	0	0	0	0	94	94
13	0	0	0	0	0	0	94	94
14	0	0	0	0	0	0	94	94
15	0	0	0	0	0	0	94	94
16	0	0	0	0	0	0	92	92
17	0	0	0	0	0	0	92	92
18	0	0	0	0	0	0	92	92
19	0	0	0	0	0	0	92	92
20	0	0	0	0	0	0	92	92
21	0	0	0	0	0	0	92	92
22	0	0	0	0	0	0	92	92
23	0	0	0	0	0	0	92	92
24	0	0	0	0	0	0	92	92
25	0	0	0	0	0	0	92	92
26	0	0	0	0	0	0	92	92
27	0	0	0	0	0	0	92	92
28	0	0	0	0	0	0	92	92
29	0	0	0	0	0	0	92	92
30	0	0	0	0	0	0	92	92
31	0	0	0	0	0	0	92	92
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.882	2.882

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

-
2.882,00
-
22.472,72
\$ 64.766.379,04

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	4/12/2024	
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 1625	
6 Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:	\$	64.766.379,04	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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		\$	64.766.379,04		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	64.766.379,04		
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			CARMEN CECILIA 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 TIERRALTA** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1622**
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	279	0	1	278	0	278	0	278
2	278	0	0	278	0	278	0	278
3	278	0	1	277	0	277	0	277
4	277	0	3	274	0	274	0	274
5	274	0	0	274	0	274	0	274
6	274	0	0	274	0	274	0	274
7	274	0	0	274	0	274	0	274
8	274	0	0	274	0	274	0	274
9	274	0	2	272	0	272	0	272
10	272	0	4	268	0	268	0	268
11	268	0	2	266	0	266	0	266
12	266	0	0	266	0	266	0	266
13	266	0	0	266	0	266	0	266
14	266	0	0	266	0	266	0	266
15	266	0	2	264	0	264	0	264
16	264	0	3	261	0	261	0	261
17	261	0	1	260	0	260	0	260
18	260	0	2	258	0	258	0	258
19	258	0	0	258	0	258	0	258
20	258	0	0	258	0	258	0	258
21	258	0	4	254	0	254	0	254
22	254	0	2	252	0	252	0	252
23	252	0	0	252	0	252	0	252
24	252	0	3	249	0	249	0	249
25	249	0	0	249	0	249	0	249
26	249	0	0	249	0	249	0	249
27	249	0	0	249	0	249	0	249
28	249	0	2	247	0	247	0	247
29	247	0	3	244	0	244	0	244
30	244	2	0	246	0	246	0	246
31	246	0	0	246	0	246	0	246
TOTAL	8136	2	35	8.103	-	8.103	-	8.103

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.103,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.188,95
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 163.591.061,85

Supervisor

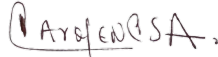
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E) *Argento SA*

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Miguel*

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA *KM*

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	4/12/2024												
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 1622												
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:	\$	163.591.061,85	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>163.591.061,85</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>163.591.061,85</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	163.591.061,85	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	163.591.061,85	%	0
VALOR FACTURA	\$	163.591.061,85														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	163.591.061,85														
%	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 **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1642**
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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	4	4
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	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	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	108	108

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	108,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.723.292,28

Supervisor

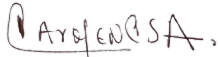
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1642												
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:	\$	1.723.292,28	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>1.723.292,28</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.723.292,28</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.723.292,28	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.723.292,28	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.723.292,28														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.723.292,28														
%	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 **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1616**
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	2031	7	0	2038	25	2013	0	2013
2	2038	7	7	2038	25	2013	0	2013
3	2038	9	1	2046	22	2024	0	2024
4	2046	10	5	2051	5	2046	0	2046
5	2051	0	2	2049	1	2048	0	2048
6	2049	0	0	2049	2	2047	0	2047
7	2049	0	1	2048	3	2045	0	2045
8	2048	0	0	2048	2	2046	0	2046
9	2048	16	3	2061	3	2058	0	2058
10	2061	9	10	2060	4	2056	0	2056
11	2060	2	3	2059	5	2054	0	2054
12	2059	0	2	2057	5	2052	0	2052
13	2057	0	0	2057	5	2052	0	2052
14	2057	0	0	2057	5	2052	0	2052
15	2057	13	0	2070	5	2065	0	2065
16	2070	3	12	2061	5	2056	0	2056
17	2061	1	4	2058	5	2053	0	2053
18	2058	8	1	2065	3	2062	0	2062
19	2065	0	8	2057	3	2054	0	2054
20	2057	0	0	2057	3	2054	0	2054
21	2057	2	0	2059	3	2056	0	2056
22	2059	9	3	2065	2	2063	0	2063
23	2065	4	6	2063	1	2062	0	2062
24	2063	5	5	2063	2	2061	0	2061
25	2063	12	8	2067	1	2066	0	2066
26	2067	1	8	2060	5	2055	0	2055
27	2060	0	0	2060	4	2056	0	2056
28	2060	3	2	2061	2	2059	0	2059
29	2061	15	2	2074	2	2072	0	2072
30	2074	7	12	2069	4	2065	0	2065
31	2069	9	4	2074	25	2049	0	2049
TOTAL	63758	152	109	63.801	187	63.614	-	63.614

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	63.614,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.891,43
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.138.145.428,02

Supervisor

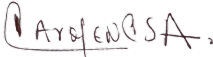
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1616												
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:	\$	1.138.145.428,02	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>1.138.145.428,02</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.138.145.428,02</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.138.145.428,02	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.138.145.428,02	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.138.145.428,02														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.138.145.428,02														
%	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 **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1615**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	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	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	279	279

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	279,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 5.851.037,34

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	4/12/2024	
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 1615	
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:	\$	5.851.037,34	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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		\$	5.851.037,34		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	5.851.037,34		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			Argensa		
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 OCTUBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1612
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	606	0	1	605	8	597	0	597
2	605	0	2	603	8	595	0	595
3	603	9	0	612	8	604	0	604
4	612	0	2	610	8	602	0	602
5	610	0	0	610	8	602	0	602
6	610	0	0	610	7	603	0	603
7	610	5	3	612	6	606	0	606
8	612	5	8	609	6	603	0	603
9	609	3	3	609	7	602	0	602
10	609	0	3	606	8	598	0	598
11	606	16	2	620	8	612	0	612
12	620	0	0	620	8	612	0	612
13	620	1	0	621	8	613	0	613
14	621	0	0	621	8	613	0	613
15	621	0	0	621	7	614	0	614
16	621	1	3	619	7	612	0	612
17	619	0	0	619	6	613	0	613
18	619	3	6	616	7	609	0	609
19	616	1	0	617	8	609	0	609
20	617	0	0	617	8	609	0	609
21	617	6	6	617	9	608	0	608
22	617	13	4	626	9	617	0	617
23	626	0	2	624	9	615	0	615
24	624	5	6	623	8	615	0	615
25	623	2	3	622	7	615	0	615
26	622	0	0	622	7	615	0	615
27	622	0	0	622	8	614	0	614
28	622	0	5	617	8	609	0	609
29	617	10	2	625	8	617	0	617
30	625	0	0	625	9	616	0	616
31	625	3	4	624	8	616	0	616
TOTAL	19106	83	65	19.124	239	18.885	-	18.885

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	18.885,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.710,16
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 296.686.371,60

Supervisor

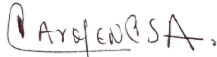
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1612												
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:	\$	296.686.371,60	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>296.686.371,60</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>296.686.371,60</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	296.686.371,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	296.686.371,60	%	0
VALOR FACTURA	\$	296.686.371,60														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	296.686.371,60														
%	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.																



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC BARRANQUILLA** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1611**
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	1449	5	11	1443	25	1418	0	1418
2	1443	1	2	1442	25	1417	0	1417
3	1442	13	2	1453	22	1431	0	1431
4	1453	1	7	1447	21	1426	0	1426
5	1447	0	1	1446	21	1425	0	1425
6	1446	0	0	1446	22	1424	0	1424
7	1446	2	2	1446	22	1424	0	1424
8	1446	0	3	1443	22	1421	0	1421
9	1443	36	8	1471	22	1449	0	1449
10	1471	18	1	1488	22	1466	0	1466
11	1488	7	9	1486	22	1464	0	1464
12	1486	0	2	1484	22	1462	0	1462
13	1484	0	0	1484	22	1462	0	1462
14	1484	0	0	1484	22	1462	0	1462
15	1484	1	2	1483	21	1462	0	1462
16	1483	4	7	1480	23	1457	0	1457
17	1480	12	2	1490	23	1467	0	1467
18	1490	3	11	1482	25	1457	0	1457
19	1482	0	1	1481	23	1458	0	1458
20	1481	0	0	1481	27	1454	0	1454
21	1481	4	1	1484	26	1458	0	1458
22	1484	6	5	1485	26	1459	0	1459
23	1485	22	3	1504	21	1483	0	1483
24	1504	6	6	1504	22	1482	0	1482
25	1504	1	2	1503	23	1480	0	1480
26	1503	0	5	1498	25	1473	0	1473
27	1498	0	0	1498	25	1473	0	1473
28	1498	6	1	1503	24	1479	0	1479
29	1503	21	7	1517	22	1495	0	1495
30	1517	0	4	1513	23	1490	0	1490
31	1513	2	0	1515	23	1492	0	1492
TOTAL	45818	171	105	45.884	714	45.170	-	45.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	45.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.238,90
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 688.341.113,00

Supervisor

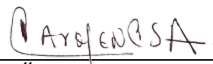
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1611												
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:	\$	688.341.113,00	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>688.341.113,00</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>688.341.113,00</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	688.341.113,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	688.341.113,00	%	0
VALOR FACTURA	\$	688.341.113,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	688.341.113,00														
%	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 OCTUBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1613
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	24	24
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	735	735

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	735,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 14.011.077,15

Supervisor

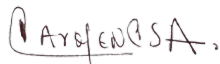
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E) *Arce*

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Revollo*

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA *KM*

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	4/12/2024												
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 1613												
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:	\$	14.011.077,15	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>14.011.077,15</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>14.011.077,15</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	14.011.077,15	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	14.011.077,15	%	0
VALOR FACTURA	\$	14.011.077,15														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	14.011.077,15														
%	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 **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1614**
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	187	2	1	188	0	188	0	188
2	188	0	0	188	0	188	0	188
3	188	0	0	188	0	188	0	188
4	188	0	0	188	0	188	0	188
5	188	0	0	188	0	188	0	188
6	188	0	0	188	0	188	0	188
7	188	3	0	191	0	191	0	191
8	191	1	1	191	0	191	0	191
9	191	1	0	192	0	192	0	192
10	192	0	0	192	0	192	0	192
11	192	0	1	191	0	191	0	191
12	191	0	0	191	0	191	0	191
13	191	0	0	191	0	191	0	191
14	191	0	0	191	0	191	0	191
15	191	2	1	192	0	192	0	192
16	192	1	0	193	0	193	0	193
17	193	0	0	193	0	193	0	193
18	193	1	0	194	0	194	0	194
19	194	0	0	194	0	194	0	194
20	194	0	0	194	0	194	0	194
21	194	2	2	194	0	194	0	194
22	194	2	0	196	0	196	0	196
23	196	1	1	196	0	196	0	196
24	196	0	3	193	0	193	0	193
25	193	0	0	193	0	193	0	193
26	193	0	0	193	0	193	0	193
27	193	0	0	193	0	193	0	193
28	193	0	2	191	0	191	0	191
29	191	2	2	191	0	191	0	191
30	191	0	5	186	0	186	0	186
31	186	0	1	185	0	185	0	185
TOTAL	5931	18	20	5.929	-	5.929	-	5.929

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.929,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.940,20
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 118.225.445,80

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	4/12/2024	
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 1614	
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:	\$	118.225.445,80	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	118.225.445,80		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	118.225.445,80		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			CARGENB 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 **EP BARRANCO DE LOBA** Regional **NORTE**
Mes **OCTUBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1626**
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	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	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	66	66

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	66,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.483.199,52

Supervisor

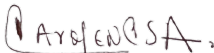
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	4/12/2024												
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 1626													
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:	\$	1.483.199,52	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 Octubre 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>1.483.199,52</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.483.199,52</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.483.199,52	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.483.199,52	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.483.199,52														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.483.199,52														
%	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.																