

			SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor			CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO					
Periodo del Informe			1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
Fecha de Elaboración del Informe			23/12/2024					
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		\$ 2.430.877.272,20		
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
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024							
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 (d/dm/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		\$ 2.430.877.272,20	
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	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	
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	

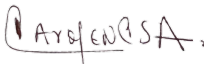
		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023			Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023	
Objeto:SUMINISTRAR 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		\$ 2.430.877.272,20	
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	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 8.281.376,79	FVE1390	23/04/2024	R-2024-006560	3/05/2024
224	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 107.956.242,80	FVE1395	2/05/2024	R-2024-006573	3/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 538.877.981,80	FVE1404	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 255.462.911,76	FVE1405	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.173.901,24	FVE1406	10/05/2024	R-2024-007850	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 112.243.385,80	FVE1407	10/05/2024	R-2024-007851	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.802.464,34	FVE1408	11/05/2024	R-2024-007844	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.037.971.311,45	FVE1409	10/05/2024	R-2024-007843	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.611.207,57	FVE1411	10/05/2024	R-2024-007842	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 546.947.419,20	FVE1412	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.278.964,46	FVE1414	10/05/2024	R-2024-007837	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 166.195.436,40	FVE1415	10/05/2024	R-2024-007840	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 65.572.410,06	FVE1416	10/05/2024	R-2024-007838	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.531.186,10	FVE1417	10/05/2024	R-2024-007836	22/05/2024
224	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 64.339.397,36	FVE1418	10/05/2024	R-2024-007839	22/05/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 34.186.902,54	FVE1349	5/04/2024	R-2024-009713	14/06/2024
152623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 68.123.895,36	FVE1348	5/04/2024	R-2024-009711	14/06/2024
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.871.622,62	FVE1351	5/04/2024	R-2024-009719	14/06/2024
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 88.270.319,01	FVE1350	5/04/2024	R-2024-009717	14/06/2024
224	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 41.302.003,05	FVE1353	5/04/2024	R-2024-009726	14/06/2024
224	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 81.027.890,41	FVE1352	5/04/2024	R-2024-009723	14/06/2024
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024							
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		\$ 2.430.877.272,20	
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 ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.755.657,40	FVE1413	10/05/2024	R-2024-009748	14/06/2024	
224	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 101.834.601,40	FVE1393	2/05/2024	R-2024-007521	17/05/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 570.011.054,50	FVE1440	12/06/2024	R-2024-010699	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 265.360.312,56	FVE1441	12/06/2024	R-2024-010697	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.860.158,08	FVE1442	12/06/2024	R-2024-010700	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 110.069.904,00	FVE1443	12/06/2024	R-2024-010702	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.550.806,82	FVE1444	12/06/2024	R-2024-010696	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.786.728,08	FVE1447	12/06/2024	R-2024-010693	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 564.554.388,48	FVE1448	12/06/2024	R-2024-010685	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 291.081.014,01	FVE1450	12/06/2024	R-2024-010688	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 163.268.038,65	FVE1451	12/06/2024	R-2024-010692	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 66.742.671,84	FVE1452	12/06/2024	R-2024-010690	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.456.845,34	FVE1453	12/06/2024	R-2024-010687	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 73.598.158,00	FVE1454	12/06/2024	R-2024-010691	2/07/2024	
224	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.075.543.314,45	FVE1445	12/06/2024	R-2024-010694	2/07/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 552.020.913,36	FVE1485	15/07/2024	R-2024-013302	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 2.787.778,50	FVE1490	15/07/2024	R-2024-013303	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 69.271.947,30	FVE1489	15/07/2024	R-2024-013306	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 299.094.564,60	FVE1487	15/07/2024	R-2024-013305	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 70.519.395,36	FVE1491	15/07/2024	R-2024-013308	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 144.088.536,15	FVE1488	15/07/2024	R-2024-013312	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.132.515,27	FV E1484	15/07/2024	R-2024-013315	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.050.065.918,13	FVE1482	15/07/2024	R-2024-013316	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.991.207,48	FVE1481	15/07/2024	R-2024-013318	8/08/2024	
224	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 259.296.190,80	FVE1478	15/07/2024	R-2024-013321	8/08/2024	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024							
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		\$ 2.430.877.272,20	
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 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	
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	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024							
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		\$ 2.430.877.272,20	
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 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	
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	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024							
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		\$ 2.430.877.272,20	
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 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	
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	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 499.394.460,00	FVE 1656	10/12/2024	R-2024-023081	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 CACIQUE TIRROME	MONTERIA	\$ 557.555,70	FVE 1661	10/12/2024	R-2024-023082	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.440.903,02	FVE 1658	10/12/2024	R-2024-023083	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 63.779.267,01	FVE 1660	10/12/2024	R-2024-023084	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 62.496.634,32	FVE 1662	10/12/2024	R-2024-023085	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA	CARTAGENA	\$ 2.606.835,52	FVE 1663	10/12/2024	R-2024-023086	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 143.987.591,40	FVE 1659	10/12/2024	R-2024-023087	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 1.914.769,20	FVE 1655	10/12/2024	R-2024-023088	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.121.738.986,71	FVE 1653	10/12/2024	R-2024-023089	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.326.750,84	FVE 1652	10/12/2024	R-2024-023090	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 293.292.977,04 -\$ 862.487,78	FVE 1649 NOTA CREDITO No. 255	10/12/2024 10/12/2024	R-2024-023091	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 686.055.278,00	FVE 1648	10/12/2024	R-2024-023093	21/12/2024	
224	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 16.222.349,19	FVE 1650	10/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024	
				-\$ 49.562,99	NOTA CREDITO No256	16/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024	
				-\$ 123.907,48	NOTA CREDITO No257	16/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO															
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO															
Periodo del Informe		1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024															
Fecha de Elaboración del Informe		23/12/2024															
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		\$ 2.430.877.272,20									
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 NOVIEMBRE DE 2024		EPMSC SAN ANDRES		SAN ANDRES		\$ 94.476.667,60		FVE 1651		10/12/2024		R-2024-023096		21/12/2024	
Total facturado:												\$ 38.374.549.914,09					
Saldo del Contrato:												\$ 4.530.484.047,71					
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1656**
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	938	3	5	936	3	933	1	934
2	936	0	3	933	2	931	2	933
3	933	0	0	933	1	932	2	934
4	933	0	0	933	0	933	2	935
5	933	3	0	936	0	936	2	938
6	936	8	1	943	1	942	2	944
7	943	4	6	941	0	941	1	942
8	941	3	2	942	1	941	1	942
9	942	0	0	942	1	941	0	941
10	942	0	1	941	1	940	0	940
11	941	0	0	941	1	940	0	940
12	941	0	0	941	1	940	0	940
13	941	3	2	942	2	940	1	941
14	942	5	3	944	2	942	2	944
15	944	1	5	940	2	938	1	939
16	940	4	1	943	3	940	0	940
17	943	0	0	943	3	940	0	940
18	943	3	2	944	2	942	0	942
19	944	1	0	945	3	942	0	942
20	945	3	3	945	3	942	0	942
21	945	8	6	947	3	944	0	944
22	947	1	2	946	3	943	0	943
23	946	0	3	943	3	940	0	940
24	943	0	0	943	3	940	0	940
25	943	2	0	945	4	941	0	941
26	945	5	2	948	3	945	1	946
27	948	1	0	949	3	946	1	947
28	949	4	0	953	3	950	1	951
29	953	3	2	954	3	951	2	953
30	954	1	0	955	4	951	1	952
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28274	66	49	28.291	64	28.227	23	28.250

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	28.250,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,68
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 499.394.460,00

Supervisor

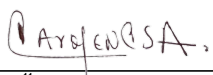
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	23/12/2024												
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 1656												
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:	\$	499.394.460,00	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>499.394.460,00</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>499.394.460,00</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	499.394.460,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	499.394.460,00	%	0
VALOR FACTURA	\$	499.394.460,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	499.394.460,00														
%	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 **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"** Regional **NORTE**
Mes **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1661**
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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	30	30

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	30,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 557.555,70

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	23/12/2024	
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 1661	
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:	\$	557.555,70	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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		\$	557.555,70		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	557.555,70		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			Argemosa		
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1658**
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	573	2	2	573	2	571	0	571
2	573	0	0	573	1	572	0	572
3	573	0	0	573	0	573	0	573
4	573	0	0	573	0	573	0	573
5	573	3	2	574	0	574	0	574
6	574	0	3	571	0	571	0	571
7	571	10	0	581	0	581	0	581
8	581	0	5	576	0	576	0	576
9	576	0	0	576	0	576	0	576
10	576	0	0	576	0	576	0	576
11	576	0	0	576	0	576	0	576
12	576	6	0	582	0	582	0	582
13	582	1	2	581	0	581	0	581
14	581	3	0	584	0	584	0	584
15	584	4	3	585	0	585	0	585
16	585	0	0	585	1	584	0	584
17	585	0	0	585	0	585	0	585
18	585	0	0	585	0	585	0	585
19	585	1	2	584	0	584	0	584
20	584	0	3	581	0	581	0	581
21	581	5	1	585	1	584	0	584
22	585	1	9	577	1	576	0	576
23	577	0	0	577	2	575	0	575
24	577	0	0	577	2	575	0	575
25	577	2	2	577	2	575	0	575
26	577	2	5	574	0	574	0	574
27	574	8	0	582	0	582	0	582
28	582	7	5	584	1	583	0	583
29	584	0	1	583	1	582	0	582
30	583	0	0	583	1	582	0	582
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17363	55	45	17.373	15	17.358	-	17.358

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.358,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.497,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 338.440.903,02

Supervisor

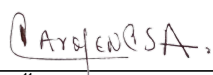
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024	
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 1658	
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:	\$	338.440.903,02	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre de 2024.				
	En el periodo se cuenta con interventoría externa				
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SINCELEJO adscrito al INPEC					
10	NOMBRE CESIONARIO				
	TIPO CUENTA BANCARIA				
	No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
11	VALOR FACTURA	\$	338.440.903,02	%	0
	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-		
	VALOR A PAGAR	\$	338.440.903,02		
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1660**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	114	0	1	113	0	113	0	113
2	113	0	0	113	0	113	0	113
3	113	0	0	113	0	113	0	113
4	113	0	0	113	0	113	0	113
5	113	0	0	113	0	113	0	113
6	113	0	0	113	0	113	0	113
7	113	0	0	113	0	113	0	113
8	113	0	1	112	0	112	0	112
9	112	0	0	112	0	112	0	112
10	112	0	0	112	0	112	0	112
11	112	0	0	112	0	112	0	112
12	112	0	0	112	0	112	0	112
13	112	0	0	112	0	112	0	112
14	112	0	0	112	0	112	0	112
15	112	0	1	111	0	111	0	111
16	111	0	0	111	0	111	0	111
17	111	0	0	111	0	111	0	111
18	111	0	0	111	0	111	0	111
19	111	1	0	112	0	112	0	112
20	112	0	0	112	0	112	0	112
21	112	2	0	114	0	114	0	114
22	114	0	0	114	0	114	0	114
23	114	0	0	114	0	114	0	114
24	114	0	0	114	0	114	0	114
25	114	0	0	114	0	114	0	114
26	114	0	0	114	0	114	0	114
27	114	0	3	111	0	111	0	111
28	111	0	0	111	0	111	0	111
29	111	4	0	115	0	115	0	115
30	115	0	0	115	0	115	0	115
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3378	7	6	3.379	-	3.379	-	3.379

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.379,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.875,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 63.779.267,01

Supervisor

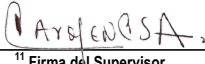
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024												
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 1660												
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:	\$	63.779.267,01	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>63.779.267,01</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>63.779.267,01</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	63.779.267,01	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	63.779.267,01	%	0
VALOR FACTURA	\$	63.779.267,01														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	63.779.267,01														
%	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 NOVIEMBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1662
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	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	94	94
17	0	0	0	0	0	0	94	94
18	0	0	0	0	0	0	94	94
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	91	91
23	0	0	0	0	0	0	91	91
24	0	0	0	0	0	0	91	91
25	0	0	0	0	0	0	91	91
26	0	0	0	0	0	0	91	91
27	0	0	0	0	0	0	91	91
28	0	0	0	0	0	0	91	91
29	0	0	0	0	0	0	91	91
30	0	0	0	0	0	0	91	91
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.781	2.781

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.781,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 62.496.634,32

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	22/12/2024	
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 1662	
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:	\$	62.496.634,32	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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		\$	62.496.634,32		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	62.496.634,32		
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			Argemosa.		
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1659**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	246	0	0	246	0	246	0	246
2	246	0	0	246	0	246	0	246
3	246	0	0	246	0	246	0	246
4	246	0	0	246	0	246	0	246
5	246	0	1	245	0	245	0	245
6	245	0	0	245	0	245	0	245
7	245	0	2	243	0	243	0	243
8	243	0	5	238	0	238	0	238
9	238	0	0	238	0	238	0	238
10	238	0	0	238	0	238	0	238
11	238	0	0	238	0	238	0	238
12	238	0	1	237	0	237	0	237
13	237	0	0	237	0	237	0	237
14	237	0	0	237	0	237	0	237
15	237	3	1	239	0	239	0	239
16	239	0	1	238	0	238	0	238
17	238	0	0	238	0	238	0	238
18	238	0	0	238	0	238	0	238
19	238	0	0	238	0	238	0	238
20	238	0	1	237	0	237	0	237
21	237	0	0	237	0	237	0	237
22	237	0	0	237	0	237	0	237
23	237	0	3	234	0	234	0	234
24	234	0	0	234	0	234	0	234
25	234	0	0	234	0	234	0	234
26	234	0	0	234	0	234	0	234
27	234	0	0	234	0	234	0	234
28	234	0	2	232	0	232	0	232
29	232	0	8	224	0	224	0	224
30	224	0	0	224	0	224	0	224
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7154	3	25	7.132	-	7.132	-	7.132

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.132,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.188,95
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 143.987.591,40

Supervisor

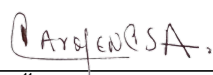
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024												
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 1659												
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:	\$	143.987.591,40	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>143.987.591,40</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>143.987.591,40</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	143.987.591,40	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	143.987.591,40	%	0
VALOR FACTURA	\$	143.987.591,40														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	143.987.591,40														
%	0															
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor													
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 														
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.																



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1653**
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	2074	9	5	2078	26	2052	0	2052
2	2078	0	3	2075	26	2049	0	2049
3	2075	0	0	2075	4	2071	0	2071
4	2075	0	0	2075	4	2071	0	2071
5	2075	1	0	2076	2	2074	0	2074
6	2076	7	5	2078	4	2074	0	2074
7	2078	14	4	2088	2	2086	0	2086
8	2088	2	7	2083	1	2082	0	2082
9	2083	0	2	2081	1	2080	0	2080
10	2081	0	0	2081	1	2080	0	2080
11	2081	0	0	2081	1	2080	0	2080
12	2081	8	1	2088	1	2087	0	2087
13	2088	2	4	2086	1	2085	0	2085
14	2086	16	2	2100	1	2099	0	2099
15	2100	5	8	2097	8	2089	0	2089
16	2097	0	12	2085	1	2084	0	2084
17	2085	0	0	2085	1	2084	0	2084
18	2085	7	0	2092	2	2090	0	2090
19	2092	1	7	2086	2	2084	0	2084
20	2086	6	5	2087	2	2085	0	2085
21	2087	21	0	2108	2	2106	0	2106
22	2108	4	4	2108	1	2107	0	2107
23	2108	0	7	2101	1	2100	0	2100
24	2101	0	0	2101	1	2100	0	2100
25	2101	8	0	2109	1	2108	0	2108
26	2109	3	4	2108	1	2107	0	2107
27	2108	13	3	2118	1	2117	0	2117
28	2118	18	6	2130	1	2129	0	2129
29	2130	10	2	2138	2	2136	0	2136
30	2138	0	11	2127	26	2101	0	2101
31	2127	0	0	2127	0	2127	0	0
TOTAL	64899	155	102	64.952	128	64.824	-	62.697

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

-
62.697,00
-
17.891,43
\$ 1.121.738.986,71

Supervisor

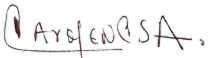
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024												
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 1653												
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:	\$	1.121.738.986,71	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>1.121.738.986,71</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.121.738.986,71</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.121.738.986,71	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.121.738.986,71	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.121.738.986,71														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.121.738.986,71														
%	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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1652**
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	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	254	254

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	254,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 5.326.750,84

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	22/12/2024	
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 1652	
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:	\$	5.326.750,84	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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		\$	5.326.750,84		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	5.326.750,84		
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			CARJENBSA.		
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 NOVIEMBRE DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1649
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	624	8	4	628	8	620	0	620
2	628	1	1	628	9	619	0	619
3	628	0	0	628	8	620	0	620
4	628	0	0	628	8	620	0	620
5	628	7	5	630	8	622	0	622
6	630	3	4	629	7	622	0	622
7	629	7	3	633	7	626	0	626
8	633	2	5	630	6	624	0	624
9	630	0	0	630	6	624	0	624
10	630	0	1	629	6	623	0	623
11	629	0	0	629	6	623	0	623
12	629	0	0	629	7	622	0	622
13	629	0	0	629	7	622	0	622
14	629	0	1	628	6	622	0	622
15	628	4	3	629	6	623	0	623
16	629	0	0	629	8	621	0	621
17	629	0	0	629	8	621	0	621
18	629	0	2	627	7	620	0	620
19	627	2	2	627	5	622	0	622
20	627	1	3	625	5	620	0	620
21	625	5	7	623	5	618	0	618
22	623	11	0	634	5	629	0	629
23	634	0	6	628	5	623	0	623
24	628	0	0	628	5	623	0	623
25	628	3	0	631	3	628	0	628
26	631	5	5	631	5	626	0	626
27	631	4	7	628	5	623	0	623
28	628	1	1	628	5	623	0	623
29	628	3	5	626	6	620	0	620
30	626	0	0	626	6	620	0	620
31	626	0	0	626	0	626	0	0
TOTAL	19481	67	65	19.483	188	19.295	-	18.669

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	18.669,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.710,16
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 293.292.977,04

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	22/12/2024	
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 1649	
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:	\$	293.292.977,04	0		
Nota Crédito:		No.	255	\$	862.487,78
		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre de 2024.				
	En el periodo se cuenta con interventoría externa				
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO adscrito al INPEC					
10					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	292.430.489,26		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	292.430.489,26		
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.					
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			CAROLINA ARIZA		
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1648**
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	1515	2	6	1511	25	1486	0	1486
2	1511	0	4	1507	24	1483	0	1483
3	1507	0	0	1507	25	1482	0	1482
4	1507	0	0	1507	22	1485	0	1485
5	1507	2	1	1508	21	1487	0	1487
6	1508	3	3	1508	21	1487	0	1487
7	1508	1	0	1509	21	1488	0	1488
8	1509	15	3	1521	22	1499	0	1499
9	1521	0	0	1521	22	1499	0	1499
10	1521	0	2	1519	22	1497	0	1497
11	1519	0	0	1519	23	1496	0	1496
12	1519	20	1	1538	22	1516	0	1516
13	1538	2	11	1529	21	1508	0	1508
14	1529	12	1	1540	20	1520	0	1520
15	1540	4	15	1529	18	1511	0	1511
16	1529	0	0	1529	19	1510	0	1510
17	1529	0	1	1528	20	1508	0	1508
18	1528	4	0	1532	20	1512	0	1512
19	1532	3	6	1529	16	1513	0	1513
20	1529	1	8	1522	17	1505	0	1505
21	1522	3	2	1523	17	1506	0	1506
22	1523	2	5	1520	17	1503	0	1503
23	1520	0	1	1519	16	1503	0	1503
24	1519	0	0	1519	17	1502	0	1502
25	1519	4	1	1522	17	1505	0	1505
26	1522	5	7	1520	18	1502	0	1502
27	1520	3	3	1520	16	1504	0	1504
28	1520	0	3	1517	15	1502	0	1502
29	1517	3	0	1520	17	1503	0	1503
30	1520	0	2	1518	20	1498	0	1498
31	1518	0	0	1518	0	1518	0	0
TOTAL	47126	89	86	47.129	591	46.538	-	45.020

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	45.020,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.238,90
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 686.055.278,00

Supervisor

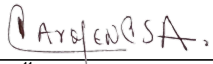
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024												
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 1648												
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:	\$	686.055.278,00	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>686.055.278,00</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>686.055.278,00</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	686.055.278,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	686.055.278,00	%	0
VALOR FACTURA	\$	686.055.278,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	686.055.278,00														
%	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

EJEMA (BIVER MALAMBO)

Regional

NORTE

Nombre

Mes

NOVIEMBRE DE 2024

Contrato

342-2023

Fact. N°

FVE 1650

Proveedor

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	25	25
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	25	25
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	26	26
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	29	29
14	0	0	0	0	0	0	29	29
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	851	851

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

-
851,00
-
19.062,69
\$ 16.222.349,19

Supervisor

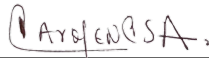
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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	22/12/2024													
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 1650													
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:	\$	16.222.349,19	0														
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>256</td><td>\$</td><td>49.562,99</td><td>DESCUENTOS</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>257</td><td>\$</td><td>123.907,48</td><td>DESCUENTOS</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	256	\$	49.562,99	DESCUENTOS	Nota Credito:	No.	257	\$	123.907,48	DESCUENTOS
Nota Credito:	No.	256	\$	49.562,99	DESCUENTOS												
Nota Credito:	No.	257	\$	123.907,48	DESCUENTOS												
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																	
AVAL INTERVENTORIA																	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
	En el periodo se cuenta con interventoria externa																
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEMA (BIVER MALAMBO) adscrito al INPEC																	
10																	
NOMBRE CESIONARIO																	
TIPO CUENTA BANCARIA																	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																	
11																	
VALOR FACTURA		\$	16.048.878,72														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-														
VALOR A PAGAR		\$	16.048.878,72														
		%	0														
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																	
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																	
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor														
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 															
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																	
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.														
ORDEN DE PAGO No.																	



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SAN ANDRES** Regional **NORTE**
Mes **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1651**
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	185	0	2	183	0	183	0	183
2	183	0	2	181	0	181	0	181
3	181	0	0	181	0	181	0	181
4	181	0	2	179	0	179	0	179
5	179	0	6	173	0	173	0	173
6	173	1	4	170	0	170	0	170
7	170	0	4	166	0	166	0	166
8	166	0	7	159	0	159	0	159
9	159	0	0	159	0	159	0	159
10	159	0	0	159	0	159	0	159
11	159	0	0	159	0	159	0	159
12	159	0	2	157	0	157	0	157
13	157	0	3	154	0	154	0	154
14	154	0	3	151	0	151	0	151
15	151	0	4	147	0	147	0	147
16	147	0	0	147	0	147	0	147
17	147	0	0	147	0	147	0	147
18	147	4	0	151	0	151	0	151
19	151	0	0	151	0	151	0	151
20	151	0	0	151	0	151	0	151
21	151	0	0	151	0	151	0	151
22	151	0	0	151	0	151	0	151
23	151	0	0	151	0	151	0	151
24	151	0	0	151	0	151	0	151
25	151	0	2	149	0	149	0	149
26	149	3	0	152	0	152	0	152
27	152	0	0	152	0	152	0	152
28	152	0	0	152	0	152	0	152
29	152	0	0	152	0	152	0	152
30	152	0	0	152	0	152	0	152
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4771	8	41	4.738	-	4.738	-	4.738

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.738,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.940,20
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 94.476.667,60

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	22/12/2024	
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 1651	
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:	\$	94.476.667,60	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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		\$	94.476.667,60		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	94.476.667,60		
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			Argemba		
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 **NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1655**
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	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	120	120

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	120,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.914.769,20

Supervisor

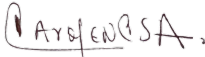
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elabora

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA															
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	22/12/2024												
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 1655												
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:	\$	1.914.769,20	0													
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.																
AVAL INTERVENTORIA																
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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>1.914.769,20</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.914.769,20</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>					VALOR FACTURA	\$	1.914.769,20	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.914.769,20	%	0
VALOR FACTURA	\$	1.914.769,20														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.914.769,20														
%	0															
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																
10 Nombre del Supervisor			11 Firma del Supervisor													
Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA 		Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 														
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.																



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA

Regional

NORTE

Mes NOVIEMBRE DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1663

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	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
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	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	116	116

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-
116,00
-
22.472,72
\$ 2.606.835,52

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	22/12/2024	
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 1663	
6 Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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:	\$	2.606.835,52	0		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2024.					
AVAL INTERVENTORIA					
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 30 de Noviembre 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 BARRANCO DE LOBA adscrito al INPEC					
10					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$	2.606.835,52		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	2.606.835,52		
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.					