

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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	\$ 43.025.277.577,48			
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	\$ 2.512.393.941,36	\$ -			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ -			
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024	181424	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 43.025.277.577,48			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 427.337.858,37	FVE1265	7/02/2024	R-2024-002075	21/02/2024
152623	06 - 31 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 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 232.411.782,12	FVE1257	5/02/2024	R-2024-002081	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 54.298.728,96	FVE1259	5/02/2024	R-2024-002082	21/02/2024
152623	06 - 31 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 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 79.065.644,13	FVE1258	5/02/2024	R-2024-002085	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 6.869.917,08	FVE1255	5/02/2024	R-2024-002087	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 851.546.622,56	FVE1254	5/02/2024	R-2024-002089	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	ARCAR	CARTAGENA	\$ 2.758.894,71	FVE1253	5/02/2024	R-2024-002091	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 211.010.442,00	FVE1244	29/01/2024	R-2024-002092	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 415.095.381,07	FVE1264	7/02/2024	R-2024-002093	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.627.796,53	FVE1251	5/02/2024	R-2024-002095	21/02/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 76.220.358,75	FVE1252	5/02/2024	R-2024-002096	21/02/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 548.396.988,96	FVE1304	26/02/2024	R-2024-003580	15/03/2024
224	1 - 31 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 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 301.551.273,54	FVE1292	21/02/2024	R-2024-003573	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 70.574.335,41	FVE1283	20/02/2024	R-2024-003570	15/03/2024
224	1 - 31 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 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 119.336.883,45	FVE1282	20/02/2024	R-2024-003569	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 8.409.028,07	FVE1281	20/02/2024	R-2024-003568	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.103.382.379,53	FVE1280	20/02/2024	R-2024-003566	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1279	20/02/2024	R-2024-003564	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 270.403.273,92	FVE1277	20/02/2024	R-2024-003561	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 533.361.500,00	FVE1276	20/02/2024	R-2024-003560	15/03/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.893.536,11	FVE1278	20/02/2024	R-2024-003562	15/03/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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		\$ 43.025.277.577,48	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 224	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)		Nº. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
Inicial		3/12/2023		152623	\$ 2.512.393.941,36		\$ -	
Inicial		3/01/2024		224	\$ 38.293.033.244,93		\$ -	
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024		181424	\$ 1.610.401.777,29		\$ 574.941.410,98	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924	\$ 609.448.613,90		\$ 609.448.613,90	
TOTAL MODIFICACIONES					\$		43.025.277.577,48	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 502.030.321,60	FVE1318	26/03/2024	R-2024-005129	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 250.341.399,60	FVE1319	26/03/2024	R-2024-005125	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 9.111.965,82	FVE1320	26/03/2024	R-2024-005131	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.473.551,06	FVE1321	26/03/2024	R-2024-005124	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.012.851.743,73	FVE1322	26/03/2024	R-2024-005122	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 7.818.640,90	FVE1323	26/03/2024	R-2024-005121	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 516.276.644,40	FVE1324	26/03/2024	R-2024-005112	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 156.141.339,30	FVE1325	26/03/2024	R-2024-005120	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.969.559,19	FVE1326	26/03/2024	R-2024-005117	11/04/2024
224	1 - 29 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 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.961.383,61	FVE1344	27/03/2024	R-2024-005116	11/04/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 57.350.381,44	FVE1328	26/03/2024	R-2024-005119	11/04/2024
224	1 - 31 MARZO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 266.444.313,60	FVE1361	16/04/2024	R-2024-006566	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 12.352.623,12	FVE1362	16/04/2024	R-2024-006570	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.620.351,28	FVE1363	16/04/2024	R-2024-006564	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.071.678.765,57	FVE1364	16/04/2024	R-2024-006562	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 561.938.091,84	FVE1366	16/04/2024	R-2024-006552	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 302.818.623,39	FVE1368	16/04/2024	R-2024-006554	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 158.927.414,40	FVE1369	16/04/2024	R-2024-006558	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 73.084.735,68	FVE1370	16/04/2024	R-2024-006555	3/05/2024
224	01 - 31 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 - 31 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 - 31 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		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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		\$ 43.025.277.577,48	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 224	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación y Descripción		Fecha (dd/mm/aaaa)		Nº. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
Inicial		3/12/2023		152623	\$ 2.512.393.941,36		\$ -	
Inicial		3/01/2024		224	\$ 38.293.033.244,93		\$ -	
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024		181424	\$ 1.610.401.777,29		\$ 574.941.410,98	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924	\$ 609.448.613,90		\$ 609.448.613,90	
TOTAL MODIFICACIONES					\$		43.025.277.577,48	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	01 - 31 MARZO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 8.281.376,79	FVE1390	23/04/2024	R-2024-006560	3/05/2024
224	01 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 107.956.242,80	FVE1395	2/05/2024	R-2024-006573	3/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 538.877.981,80	FVE1404	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 255.462.911,76	FVE1405	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.173.901,24	FVE1406	10/05/2024	R-2024-007850	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 112.243.385,80	FVE1407	10/05/2024	R-2024-007851	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.802.464,34	FVE1408	11/05/2024	R-2024-007844	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.037.971.311,45	FVE1409	10/05/2024	R-2024-007843	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 7.611.207,57	FVE1411	10/05/2024	R-2024-007842	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 546.947.419,20	FVE1412	10/05/2024	R-2024-007835	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 287.278.964,46	FVE1414	10/05/2024	R-2024-007837	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 166.195.436,40	FVE1415	10/05/2024	R-2024-007840	22/05/2024
224	01 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 65.572.410,06	FVE1416	10/05/2024	R-2024-007838	22/05/2024
224	01 - 30 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 - 30 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 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 34.186.902,54	FVE1349	5/04/2024	R-2024-009713	14/06/2024
152623	06 - 31 DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 68.123.895,36	FVE1348	5/04/2024	R-2024-009711	14/06/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.871.622,62	FVE1351	5/04/2024	R-2024-009719	14/06/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 88.270.319,01	FVE1350	5/04/2024	R-2024-009717	14/06/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 41.302.003,05	FVE1353	5/04/2024	R-2024-009726	14/06/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 81.027.890,41	FVE1352	5/04/2024	R-2024-009723	14/06/2024
224	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 98.384.946,80	FVE1394	2/05/2024	R-2024-007522	17/05/2024
224	1 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 85.734.037,69	FVE1365	16/04/2024	R-2024-009734	17/06/2024
224	1 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 44.954.907,48	FVE1367	16/04/2024	R-2024-009738	14/06/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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		\$ 43.025.277.577,48		
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	\$ 2.512.393.941,36	\$ -			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ -			
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024	181424	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 43.025.277.577,48			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 83.037.449,65	FVE1410	10/05/2024	R-2024-009742	14/06/2024
224	1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.755.657,40	FVE1413	10/05/2024	R-2024-009748	14/06/2024
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 101.834.601,40	FVE1393	2/05/2024	R-2024-007521	17/05/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 570.011.054,50	FVE1440	12/06/2024	R-2024-010699	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 265.360.312,56	FVE1441	12/06/2024	R-2024-010697	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.860.158,08	FVE1442	12/06/2024	R-2024-010700	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 110.069.904,00	FVE1443	12/06/2024	R-2024-010702	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.550.806,82	FVE1444	12/06/2024	R-2024-010696	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 7.786.728,08	FVE1447	12/06/2024	R-2024-010693	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 564.554.388,48	FVE1448	12/06/2024	R-2024-010685	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 291.081.014,01	FVE1450	12/06/2024	R-2024-010688	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 163.268.038,65	FVE1451	12/06/2024	R-2024-010692	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 66.742.671,84	FVE1452	12/06/2024	R-2024-010690	2/07/2024
224	1 - 31 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	1 - 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 73.598.158,00	FVE1454	12/06/2024	R-2024-010691	2/07/2024
224	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.075.543.314,45	FVE1445	12/06/2024	R-2024-010694	2/07/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 552.020.913,36	FVE1485	15/07/2024	R-2024-013302	8/08/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 69.271.947,30	FVE1489	15/07/2024	R-2024-013306	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 299.094.564,60	FVE1487	15/07/2024	R-2024-013305	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 70.519.395,36	FVE1491	15/07/2024	R-2024-013308	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 144.088.536,15	FVE1488	15/07/2024	R-2024-013312	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 7.132.515,27	FVE1484	15/07/2024	R-2024-013315	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.050.065.918,13	FVE1482	15/07/2024	R-2024-013316	8/08/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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	\$ 43.025.277.577,48			
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	\$ 2.512.393.941,36	\$ -			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ -			
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024	181424	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 43.025.277.577,48			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 4.991.207,48	FVE1481	15/07/2024	R-2024-013318	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 259.296.190,80	FVE1478	15/07/2024	R-2024-013321	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 562.056.348,70	FVE1477	15/07/2024	R-2024-013323	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 13.458.259,14	FVE1479	15/07/2024	R-2024-013326	8/08/2024
224	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 98.325.126,20	FVE1480	15/07/2024	R-2024-013327	8/08/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 555.556.449,36	FVE1511	15/08/2024	R-2024-015619	11/09/2024
224	1 - 31 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	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 330.875.799,30	FVE1513	15/08/2024	R-2024-015621	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 68.535.814,89	FVE1514	15/08/2024	R-2024-015622	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 71.081.213,36	FVE1523	15/08/2024	R-2024-015623	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 145.138.361,55	FVE1515	15/08/2024	R-2024-015624	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.419.730,65	FVE1525	15/08/2024	R-2024-015625	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.083.326.086,50	FVE1516	15/08/2024	R-2024-015626	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 276.954.410,64	FVE1518	15/08/2024	R-2024-015627	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 603.780.456,90	FVE1519	15/08/2024	R-2024-015628	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.974.534,22	FVE1520	15/08/2024	R-2024-015629	11/09/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 106.440.787,60	FVE1521	15/08/2024	R-2024-015630	11/09/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 543.022.974,24	FVE1552	13/09/2024	R-2024-017170	4/10/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.226.428,43	FVE1554	13/09/2024	R-2024-017176	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.573.180,20	FVE1556	13/09/2024	R-2024-017180	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 68.182.232,48	FVE1558	13/09/2024	R-2024-017184	4/10/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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	\$ 43.025.277.577,48			
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	\$ 2.512.393.941,36	\$ -			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ -			
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024	181424	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 43.025.277.577,48			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 157.292.109,45	FVE1555	13/09/2024	R-2024-017188	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 6.909.125,53	FVE1551	13/09/2024	R-2024-017190	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.087.101.178,23	FVE1549	13/09/2024	R-2024-017195	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 285.076.563,36	FVE1545	13/09/2024	R-2024-017197	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 624.398.688,60	FVE1544	13/09/2024	R-2024-017200	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 17.347.047,90	FVE1546	13/09/2024	R-2024-017202	4/10/2024
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 114.835.611,80	FVE1547	13/09/2024	R-2024-017204	4/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 514.491.198,72	FVE1585	10/10/2024	R-2024-018829	29/10/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 332.942.554,44	FVE1587	10/10/2024	R-2024-018833	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 60.966.863,70	FVE1589	10/10/2024	R-2024-018838	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 66.159.687,68	FVE1591	10/10/2024	R-2024-018836	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 159.553.271,85	FVE1588	10/10/2024	R-2024-018840	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 4.643.315,31	FVE1584	10/10/2024	R-2024-018841	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.077.976.548,93	FVE1582	10/10/2024	R-2024-018842	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.536.465,44	FVE1581	10/10/2024	R-2024-019625	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 277.378.584,96	FVE1578	10/10/2024	R-2024-018843	30/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 644.635.947,80	FVE1577	10/10/2024	R-2024-018845	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.745.781,94	FVE1579	10/10/2024	R-2024-018846	29/10/2024
224	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 111.605.299,40	FVE1580	10/10/2024	R-2024-018847	29/10/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 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	1 - 31 JULIO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 4.739.549,96	FVE1522	15/08/2024	R-2024-019623	30/10/2024
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA	\$ 2.382.108,32	FVE1526	15/08/2024	R-2024-019342	30/10/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025						
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	\$ 43.025.277.577,48			
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	\$ 2.512.393.941,36	\$ -			
Inicial		3/01/2024	224	\$ 38.293.033.244,93	\$ -			
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024	181424	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
TOTAL MODIFICACIONES					\$ 43.025.277.577,48			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 30 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	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 518.592.420,48	FVE1641	9/11/2024	R-2024-021508	4/12/2024
224	1 - 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	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 344.914.136,10	FVE1621	8/11/2024	R-2024-021511	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 65.610.160,44	FVE1623	8/11/2024	R-2024-021512	4/12/2024
224	1 - 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	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 163.591.061,85	FVE1622	8/11/2024	R-2024-021518	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 1.723.292,28	FVE1642	9/11/2024	R-2024-021520	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.138.145.428,02	FVE1616	8/11/2024	R-2024-021522	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1615	8/11/2024	R-2024-021524	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 296.686.371,60	FVE1612	8/11/2024	R-2024-021527	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 688.341.113,00	FVE1611	8/11/2024	R-2024-021529	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 14.011.077,15	FVE1613	8/11/2024	R-2024-021531	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 118.225.445,80	FVE1614	8/11/2024	R-2024-021534	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	CARTAGENA	\$ 1.483.199,52	FVE1626	8/11/2024	R-2024-021517	4/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 499.394.460,00	FVE 1656	10/12/2024	R-2024-023081	21/12/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.440.903,02	FVE 1658	10/12/2024	R-2024-023083	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 63.779.267,01	FVE 1660	10/12/2024	R-2024-023084	21/12/2024
224	1 - 30 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	1 - 30 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	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 143.987.591,40	FVE 1659	10/12/2024	R-2024-023087	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 1.914.769,20	FVE 1655	10/12/2024	R-2024-023088	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.121.738.986,71	FVE 1653	10/12/2024	R-2024-023089	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.326.750,84	FVE 1652	10/12/2024	R-2024-023090	21/12/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		FACTURAS DEL 1 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / ARCAR CARTAGENA 1 - 31 AGOSTO DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		27/01/2025							
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		\$ 43.025.277.577,48			
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		\$ 2.512.393.941,36		\$ -	
Inicial		3/01/2024		224		\$ 38.293.033.244,93		\$ -	
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024		181424		\$ 1.610.401.777,29		\$ 574.941.410,98	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924		\$ 609.448.613,90		\$ 609.448.613,90	
TOTAL MODIFICACIONES								\$ 43.025.277.577,48	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO									
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando		
					Número	Fecha	Número	Fecha	
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 293.292.977,04	FVE 1649	10/12/2024	R-2024-023091	21/12/2024	
	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024			-\$ 862.487,78	NC No. 255	10/12/2024			
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 686.055.278,00	FVE 1648	10/12/2024	R-2024-023093	21/12/2024	
224	1 - 30 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	NC No. 256	16/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024	
				-\$ 123.907,48	NC No. 257	16/12/2024	R-2024-023095	21/12/2024	
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 94.476.667,60	FVE 1651	10/12/2024	R-2024-023096	21/12/2024	
224	1 - 31 AGOSTO DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 5.200.922,08	FVE 1548	13/09/2024	R-2024-019624	8/11/2024	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 526.830.219,36	FVE 1689	14/01/2025	R-2025-001030	24/01/2025	
224	1 - 06 DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 111.511,14	FVE 1694	14/01/2025	R-2025-001031	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 363.612.420,81	FVE 1691	14/01/2025	R-2025-001032	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 61.042.364,46	FVE 1693	14/01/2025	R-2025-001037	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 60.271.835,04	FVE 1695	14/01/2025	R-2025-001039	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 148.085.948,25	FVE 1692	14/01/2025	R-2025-001042	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 1.611.597,41	FVE 1688	14/01/2025	R-2025-001044	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.183.750.683,09	FVE 1686	14/01/2025	R-2025-001045	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 4.005.548,86	FVE 1685	14/01/2025	R-2025-001042	24/01/2025	
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 76.354.221,70	FVE 1682	14/01/2025	R-2025-001048	24/01/2025	
181424				\$ 219.782.294,30					
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 703.747.640,90	FVE 1681	14/01/2025	R-2025-001049	24/01/2025	
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 16.679.853,75	FVE 1683	14/01/2025	R-2025-001050	24/01/2025	
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 93.160.614,40	FVE 1684	14/01/2025	R-2025-001053	24/01/2025	
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACIÓN DE POLICÍA BARRANCO DE LOBA	BARRACO DE LOBA	\$ 2.089.962,96	FVE 1696	14/01/2025	R-2025-001041	24/01/2025	
Total facturado:								\$ 41.840.887.552,60	
Saldo del Contrato:								\$ 1.184.390.024,88	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA									



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

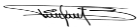
Nombre **ARCAR CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1548**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	248	248

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

-
248,00
20.971,46
5.200.922,08

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Revisó **Carlos Andrés Arevalo Jaramillo**
Elaboró **Filemón Camelo Barón**

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA														
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	27-01-2025											
3 Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S														
4 Cédula de Ciudadanía o Nit	9.004.551.568-1														
5 Contrato No.	342-2023		Factura N°	FVE 1548											
6 Establecimiento:	ARCAR 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:	\$		5.200.922,08												
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto														
NO															
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 CARTAGENA adscrito al INPEC															
10															
NOMBRE CESIONARIO															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
11															
VALOR FACTURA	\$	5.200.922,08													
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-													
VALOR A PAGAR	\$	5.200.922,08													
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 (E)			11 Firma del Supervisor												
															
Elaboró: Filemón Camelo Barón			Revisó: Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación												
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.												
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EJEMA (BIVER MALAMBO)** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1683**
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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	29	29
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	26	26
25	0	0	0	0	0	0	26	26
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	27
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	27	27
TOTAL	0	-	-	-	-	-	875	875

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	875,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.062,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 16.679.853,75

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1683	
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:		\$		16.679.853,75		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre de 2024.					
		En el periodo se cuenta con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEMA (BIVER MALAMBO) adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		16.679.853,75			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		16.679.853,75			
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC BARRANQUILLA

Nombre

Regional

NORTE

Mes DICIEMBRE 01-31 DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1681

Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1518	0	0	1518	21	1497	0	1497
2	1518	1	1	1518	21	1497	0	1497
3	1518	1	2	1517	17	1500	0	1500
4	1517	5	2	1520	17	1503	0	1503
5	1520	7	8	1519	18	1501	0	1501
6	1519	2	4	1517	18	1499	0	1499
7	1517	0	4	1513	17	1496	0	1496
8	1513	0	0	1513	17	1496	0	1496
9	1513	1	4	1510	17	1493	0	1493
10	1510	8	1	1517	20	1497	0	1497
11	1517	3	9	1511	21	1490	0	1490
12	1511	5	1	1515	21	1494	0	1494
13	1515	0	6	1509	19	1490	0	1490
14	1509	0	1	1508	18	1490	0	1490
15	1508	0	0	1508	18	1490	0	1490
16	1508	0	0	1508	18	1490	0	1490
17	1508	5	4	1509	16	1493	0	1493
18	1509	2	3	1508	16	1492	0	1492
19	1508	9	7	1510	15	1495	0	1495
20	1510	3	10	1503	16	1487	0	1487
21	1503	0	5	1498	15	1483	0	1483
22	1498	1	0	1499	15	1484	0	1484
23	1499	0	0	1499	15	1484	0	1484
24	1499	0	4	1495	15	1480	0	1480
25	1495	0	0	1495	15	1480	0	1480
26	1495	7	3	1499	15	1484	0	1484
27	1499	2	5	1496	14	1482	0	1482
28	1496	2	1	1497	13	1484	0	1484
29	1497	0	0	1497	14	1483	0	1483
30	1497	4	3	1498	19	1479	0	1479
31	1498	1	4	1495	27	1468	0	1468
TOTAL	46742	69	92	46.719	538	46.181	-	46.181

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

46.181,00

-

15.238,90

\$ 703.747.640,90

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1681	
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:		\$		703.747.640,90		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		703.747.640,90			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-		%	
VALOR A PAGAR		\$		703.747.640,90		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO				11 Firma del Supervisor			
10 Nombre del Supervisor							
Elaboró: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO

Nombre

Regional

NORTE

Mes DICIEMBRE 01-31 DE 2024

Contrato 342-2023

Fact. N°

FVE 1682

Proveedor

SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	626	0	0	626	6	620	0	620
2	626	3	6	623	5	618	0	618
3	623	3	3	623	5	618	0	618
4	623	1	1	623	4	619	0	619
5	623	1	3	621	4	617	0	617
6	621	0	2	619	4	615	0	615
7	619	1	0	620	4	616	0	616
8	620	0	0	620	5	615	0	615
9	620	3	5	618	5	613	0	613
10	618	8	6	620	5	615	0	615
11	620	0	2	618	5	613	0	613
12	618	2	6	614	5	609	0	609
13	614	2	7	609	5	604	0	604
14	609	1	1	609	5	604	0	604
15	609	0	0	609	5	604	0	604
16	609	3	2	610	5	605	0	605
17	610	6	8	608	4	604	0	604
18	608	1	1	608	4	604	0	604
19	608	1	0	609	3	606	0	606
20	609	7	9	607	5	602	0	602
21	607	0	0	607	3	604	0	604
22	607	3	1	609	3	606	0	606
23	609	4	9	604	2	602	0	602
24	604	0	2	602	2	600	0	600
25	602	0	0	602	2	600	0	600
26	602	9	6	605	0	605	0	605
27	605	5	7	603	2	601	0	601
28	603	2	0	605	2	603	0	603
29	605	0	0	605	3	602	0	602
30	605	3	2	606	4	602	0	602
31	606	4	1	609	5	604	0	604
TOTAL	18988	73	90	18.971	121	18.850	-	18.850

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

18.850,00

-

15.710,16

\$ 296.136.516,00

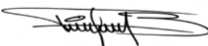
Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1682	
6 Establecimiento:				CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO			
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902	
				TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		296.136.516,00		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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				\$		296.136.516,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		296.136.516,00	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre _____ ARCAR _____ Regional _____ NORTE _____
Mes DICIEMBRE 01-31 DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1685
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL	0	-	-	-	-	-	191	191

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	191,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.971,46
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 4.005.548,86

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025												
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 1685												
6 Establecimiento:		ARCAR																
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902												
				TIPO		CORRIENTE												
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																		
8 VALOR:		\$		4.005.548,86		0												
Nota Credito:		No.		-		NA												
						INCLUSION PPL												
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.																		
AVAL INTERVENTORIA																		
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre de 2024.																
		En el periodo se cuenta con interventoria externa																
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCAR adscrito al INPEC																		
10		<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO						
NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
11		<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>4.005.548,86</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>4.005.548,86</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	4.005.548,86	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	4.005.548,86
VALOR FACTURA	\$	4.005.548,86	%	0														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																
VALOR A PAGAR	\$	4.005.548,86																
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		11 Firma del Supervisor																
10 Nombre del Supervisor																		
Elaboró: FILEMON CAMELO BARON		V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO																
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.														
ORDEN DE PAGO No.																		



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1686**
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	2127	0	0	2127	26	2101	0	2101
2	2127	14	5	2136	26	2110	0	2110
3	2136	4	3	2137	2	2135	0	2135
4	2137	3	2	2138	2	2136	0	2136
5	2138	7	2	2143	2	2141	0	2141
6	2143	10	11	2142	1	2141	0	2141
7	2142	0	2	2140	1	2139	0	2139
8	2140	0	6	2134	2	2132	0	2132
9	2134	11	4	2141	1	2140	0	2140
10	2141	1	3	2139	2	2137	0	2137
11	2139	10	4	2145	1	2144	0	2144
12	2145	6	2	2149	0	2149	0	2149
13	2149	5	5	2149	0	2149	0	2149
14	2149	0	6	2143	0	2143	0	2143
15	2143	0	0	2143	0	2143	0	2143
16	2143	6	5	2144	0	2144	0	2144
17	2144	3	6	2141	0	2141	0	2141
18	2141	7	3	2145	1	2144	0	2144
19	2145	2	2	2145	1	2144	0	2144
20	2145	8	15	2138	2	2136	0	2136
21	2138	2	4	2136	1	2135	0	2135
22	2136	1	0	2137	1	2136	0	2136
23	2137	2	2	2137	1	2136	0	2136
24	2137	0	3	2134	1	2133	0	2133
25	2134	0	9	2125	1	2124	0	2124
26	2125	9	1	2133	2	2131	0	2131
27	2133	5	1	2137	3	2134	0	2134
28	2137	0	5	2132	3	2129	0	2129
29	2132	0	0	2132	2	2130	0	2130
30	2132	0	0	2132	4	2128	0	2128
31	2132	0	4	2128	30	2098	0	2098
TOTAL	66281	116	115	66.282	119	66.163	-	66.163

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	66.163,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.891,43
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.183.750.683,09

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1686	
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:		\$		1.183.750.683,09		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		1.183.750.683,09			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-		%	
VALOR A PAGAR		\$		1.183.750.683,09		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				11 Firma del Supervisor			
10 Nombre del Supervisor							
Elaboró: FILEMON CAMELO BARON				V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO			
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 **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1688**
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	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	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	101	101

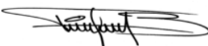
AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	101,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.956,41
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.611.597,41

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1688	
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:		\$		1.611.597,41		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA				\$		1.611.597,41	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		1.611.597,41	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TIERRALTA** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1692**
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	224	0	0	224	0	224	0	224
2	224	3	0	227	0	227	0	227
3	227	0	1	226	0	226	0	226
4	226	0	2	224	0	224	0	224
5	224	0	0	224	0	224	0	224
6	224	0	0	224	0	224	0	224
7	224	1	0	225	0	225	0	225
8	225	0	0	225	0	225	0	225
9	225	0	1	224	0	224	0	224
10	224	0	3	221	0	221	0	221
11	221	0	0	221	0	221	0	221
12	221	0	0	221	0	221	0	221
13	221	0	1	220	0	220	0	220
14	220	0	0	220	0	220	0	220
15	220	0	0	220	0	220	0	220
16	220	0	4	216	0	216	0	216
17	216	25	1	240	0	240	0	240
18	240	0	0	240	0	240	0	240
19	240	0	0	240	0	240	0	240
20	240	0	0	240	0	240	0	240
21	240	0	1	239	0	239	0	239
22	239	0	0	239	0	239	0	239
23	239	0	0	239	0	239	0	239
24	239	0	1	238	0	238	0	238
25	238	0	0	238	0	238	0	238
26	238	0	1	237	0	237	0	237
27	237	41	1	277	0	277	0	277
28	277	0	0	277	0	277	0	277
29	277	0	0	277	0	277	0	277
30	277	0	0	277	0	277	0	277
31	277	0	2	275	0	275	0	275
TOTAL	7284	70	19	7.335	-	7.335	-	7.335

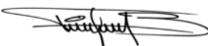
AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.335,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.188,95
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 148.085.948,25

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1692	
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:		\$		148.085.948,25		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA				\$		148.085.948,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		148.085.948,25	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
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 **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1695**
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	90	90
10	0	0	0	0	0	0	90	90
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	90	90
13	0	0	0	0	0	0	88	88
14	0	0	0	0	0	0	84	84
15	0	0	0	0	0	0	84	84
16	0	0	0	0	0	0	84	84
17	0	0	0	0	0	0	82	82
18	0	0	0	0	0	0	82	82
19	0	0	0	0	0	0	82	82
20	0	0	0	0	0	0	82	82
21	0	0	0	0	0	0	82	82
22	0	0	0	0	0	0	82	82
23	0	0	0	0	0	0	82	82
24	0	0	0	0	0	0	82	82
25	0	0	0	0	0	0	82	82
26	0	0	0	0	0	0	82	82
27	0	0	0	0	0	0	82	82
28	0	0	0	0	0	0	82	82
29	0	0	0	0	0	0	82	82
30	0	0	0	0	0	0	82	82
31	0	0	0	0	0	0	82	82
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.682	2.682

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.682,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 60.271.835,04

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON



7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	60.271.835,04	0
---------------------	----	---------------	---

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.

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 ISMERAI DA adscrito al INPEC

11			
	VALOR FACTURA	\$	60.271.835,04
	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	60.271.835,04

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MAGANGUE** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1693**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

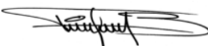
DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	115	0	0	115	0	115	0	115
2	115	0	0	115	0	115	0	115
3	115	1	0	116	0	116	0	116
4	116	0	0	116	0	116	0	116
5	116	0	0	116	0	116	0	116
6	116	0	0	116	0	116	0	116
7	116	0	0	116	0	116	0	116
8	116	0	0	116	0	116	0	116
9	116	0	2	114	0	114	0	114
10	114	0	0	114	0	114	0	114
11	114	0	0	114	0	114	0	114
12	114	0	3	111	0	111	0	111
13	111	0	0	111	0	111	0	111
14	111	0	0	111	0	111	0	111
15	111	0	0	111	0	111	0	111
16	111	0	6	105	0	105	0	105
17	105	0	0	105	0	105	0	105
18	105	0	6	99	0	99	0	99
19	99	0	0	99	0	99	2	101
20	99	0	4	95	0	95	2	97
21	95	0	2	93	0	93	0	93
22	93	0	0	93	0	93	0	93
23	93	0	0	93	0	93	0	93
24	93	0	1	92	0	92	0	92
25	92	0	0	92	0	92	0	92
26	92	0	0	92	0	92	0	92
27	92	0	0	92	0	92	0	92
28	92	0	0	92	0	92	0	92
29	92	0	0	92	0	92	0	92
30	92	0	0	92	0	92	0	92
31	92	0	0	92	0	92	0	92
TOTAL	3253	1	24	3.230	-	3.230	4	3.234

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.234,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.875,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 61.042.364,46

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **FILEMON CAMELO BARON**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1693	
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:		\$		61.042.364,46		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA				\$		61.042.364,46	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		61.042.364,46	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1691**
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	583	0	0	583	0	583	0	583
2	583	3	3	583	1	582	0	582
3	583	1	4	580	1	579	0	579
4	580	20	0	600	0	600	0	600
5	600	0	2	598	0	598	0	598
6	598	1	2	597	0	597	0	597
7	597	0	0	597	1	596	0	596
8	597	1	0	598	0	598	0	598
9	598	1	1	598	0	598	0	598
10	598	1	1	598	0	598	0	598
11	598	3	2	599	0	599	0	599
12	599	7	2	604	0	604	0	604
13	604	2	10	596	2	594	0	594
14	596	0	0	596	1	595	0	595
15	596	1	0	597	1	596	0	596
16	597	1	0	598	1	597	0	597
17	598	3	1	600	1	599	0	599
18	600	2	2	600	1	599	0	599
19	600	6	1	605	1	604	0	604
20	605	11	2	614	1	613	0	613
21	614	0	0	614	1	613	0	613
22	614	0	0	614	1	613	0	613
23	614	0	4	610	1	609	0	609
24	610	0	1	609	1	608	0	608
25	609	0	0	609	1	608	0	608
26	609	6	3	612	0	612	0	612
27	612	5	1	616	0	616	0	616
28	616	0	3	613	1	612	0	612
29	613	0	0	613	1	612	0	612
30	613	2	3	612	2	610	0	610
31	612	0	3	609	2	607	0	607
TOTAL	18646	77	51	18.672	23	18.649	-	18.649

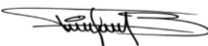
AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	18.649,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.497,69
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 363.612.420,81

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1691	
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:		\$		363.612.420,81		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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				\$		363.612.420,81	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		363.612.420,81	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
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 **DICIEMBRE 01-06 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1694**
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	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	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6	6

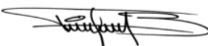
AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.585,19
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 111.511,14

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1694	
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:		\$		111.511,14		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 06 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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				\$		111.511,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		111.511,14	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1689**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

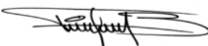
DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	955	0	0	955	5	950	0	950
2	955	2	2	955	4	951	1	952
3	955	0	0	955	3	952	1	953
4	955	20	1	974	3	971	1	972
5	974	4	7	971	3	968	1	969
6	971	1	4	968	4	964	1	965
7	968	0	5	963	3	960	0	960
8	963	0	1	962	3	959	0	959
9	962	3	0	965	3	962	0	962
10	965	0	3	962	3	959	0	959
11	962	0	4	958	2	956	0	956
12	958	4	7	955	2	953	0	953
13	955	3	7	951	2	949	0	949
14	951	2	2	951	2	949	0	949
15	951	1	0	952	2	950	1	951
16	952	1	2	951	2	949	1	950
17	951	6	3	954	2	952	1	953
18	954	0	0	954	2	952	1	953
19	954	3	2	955	1	954	2	956
20	955	3	0	958	1	957	3	960
21	958	5	3	960	1	959	0	959
22	960	3	0	963	1	962	0	962
23	963	3	7	959	1	958	0	958
24	959	0	4	955	1	954	0	954
25	955	0	2	953	1	952	0	952
26	953	0	2	951	1	950	0	950
27	951	46	5	992	1	991	0	991
28	992	0	4	988	1	987	0	987
29	988	0	0	988	1	987	0	987
30	988	1	1	988	1	987	0	987
31	988	1	3	986	2	984	0	984
TOTAL	29821	112	81	29.852	64	29.788	14	29.802

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29.802,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.677,68
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 526.830.219,36

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **FILEMON CAMELO BARON**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1689	
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:		\$		526.830.219,36		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre de 2024.					
		En el periodo se cuenta con interventoria externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MONTERIA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA				\$		526.830.219,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		526.830.219,36	
						%	
						0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor			
							
Elaboró: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACIÓN DE POLICÍA BARRANCO DE LOBA

Nombre _____ Regional _____ NORTE
Mes DICIEMBRE 01-31 DE 2024
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1696
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	93	93

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	93,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	22.472,72
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 2.089.962,96

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V.B : CARLO A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA							
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025			
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 1696	
6 Establecimiento:				ESTACIÓN DE POLICÍA 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:		\$		2.089.962,96		0			
Nota Credito:				No.		-		NA	
								INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.									
AVAL INTERVENTORIA									
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre 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 ESTACIÓN DE POLICÍA BARRANCO DE LOBA adscrito al INPEC									
10									
NOMBRE CESIONARIO									
TIPO CUENTA BANCARIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO									
11									
VALOR FACTURA				\$		2.089.962,96			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-			
VALOR A PAGAR				\$		2.089.962,96			
								% 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: FILEMON CAMELO BARON									
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO									
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 **DICIEMBRE 01-31 DE 2024**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1684**
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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	152	0	0	152	0	152	0	152
2	152	1	0	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	1	152	0	152	0	152
6	152	0	0	152	0	152	0	152
7	152	0	0	152	0	152	0	152
8	152	0	0	152	0	152	0	152
9	152	0	0	152	0	152	0	152
10	152	0	0	152	0	152	0	152
11	152	0	0	152	0	152	0	152
12	152	0	0	152	0	152	0	152
13	152	1	1	152	0	152	0	152
14	152	0	0	152	0	152	0	152
15	152	0	0	152	0	152	0	152
16	152	0	0	152	0	152	0	152
17	152	0	0	152	0	152	0	152
18	152	1	0	153	0	153	0	153
19	153	1	2	152	0	152	0	152
20	152	0	1	151	0	151	0	151
21	151	0	2	149	0	149	0	149
22	149	0	0	149	0	149	0	149
23	149	0	0	149	0	149	0	149
24	149	0	1	148	0	148	0	148
25	148	0	0	148	0	148	0	148
26	148	0	0	148	0	148	0	148
27	148	0	0	148	0	148	0	148
28	148	0	1	147	0	147	0	147
29	147	0	0	147	0	147	0	147
30	147	1	0	148	0	148	0	148
31	148	0	0	148	0	148	0	148
TOTAL	4676	5	9	4.672	-	4.672	-	4.672

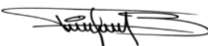
AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.672,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.940,20
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 93.160.614,40

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V.B : **CARLO A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		27-01-2025	
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 1684	
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:		\$		93.160.614,40		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024.							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de diciembre de 2024.					
		En el periodo se cuenta con interventoria externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SAN ANDRES adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA				\$		93.160.614,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-	
VALOR A PAGAR				\$		93.160.614,40	
						%	
						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: FILEMON CAMELO BARON							
V.B: CARLOS. A. AREVALO JARAMILLO							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							