

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adicion 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$		53.374.614.252,99				
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 - BACAIM 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 - BACAIM 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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$ 53.374.614.252,99						
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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 - BACAIM 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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$			53.374.614.252,99			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
224	01 - 31 MARZO DE 2024	ARCOR - BACAIM 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 - BACAIM 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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$		53.374.614.252,99				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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 - BACAIM 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

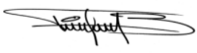
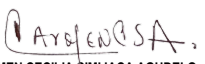
		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO-342-2023		Fecha del Acta de Inicio	6/12/2023			
Objeto:SUMINISTRAR 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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$			53.374.614.252,99			
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	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 - BACAIM 1	COROZAL	\$ 7.132.515,27	FV E1484	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
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$		53.374.614.252,99				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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 - BACAIM 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 - BACAIM 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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$		53.374.614.252,99				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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 - BACAIM 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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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		\$ 53.374.614.252,99	
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625	
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29		\$ 574.941.410,98	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90		\$ 609.448.613,90	
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625	\$ 10.349.336.675,51		\$ 6.867.437.344,59	
TOTAL MODIFICACIONES					\$		53.374.614.252,99	
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	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 - BACAIM 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
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025						
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	\$ 53.374.614.252,99			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Número de RP	152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625			
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 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29	\$ 574.941.410,98			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ 609.448.613,90			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 6.867.437.344,59			
TOTAL MODIFICACIONES		\$			53.374.614.252,99			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAİM 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
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 541.891.602,72	FVE 1738	12/02/2025	R-2025-005870	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 364.801.779,90	FVE 1743	12/02/2025	R-2025-005871	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 53.813.166,69	FVE 1742	12/02/2025	R-2025-005872	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 55.282.891,20	FVE 1744	12/02/2025	R-2025-005873	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC TIERRALTA	TIERRALTA	\$ 178.591.451,70	FVE 1741	12/02/2025	R-2025-005875	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	ARCOR - BACAİM 1	COROZAL	\$ 1.196.730,75	FVE 1737	12-025-2025	R-2025-005876	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.185.396.694,65	FVE 1735	12/05/2025	R-2025-005877	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 3.900.691,56	FVE 1734	12/05/2025	R-2025-005878	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRAQUILLA	\$ 291.816.222,00	FVE 1731	11/02/2025	R-2025-005879	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 696.844.419,20	FVE 1730	11/02/2025	R-2025-005880	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 12.409.811,19	FVE 1732	12/02/2025	R-2025-005881	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 93.639.179,20	FVE 1733	12/02/2025	R-2025-005882	25/02/2025
3625	01-31 ENERO 2025	EP BARRANCO DE LOBA	BARRACO DE LOBA	\$ 2.314.690,16	FVE 1745	12/02/2025	R-2025-005874	25/02/2025

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO															
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO															
Periodo del Informe		1 - 31 DE ENERO DE 2025															
Fecha de Elaboración del Informe		25/02/2025															
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		\$ 53.374.614.252,99										
Tiempo de Ejecución del Contrato:		Hasta el 31 de diciembre de 2024			Número de RP		152623 - 224 - 181424 - 191924 - 3625										
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 (Reserva)		\$ 1.610.401.777,29		\$ 574.941.410,98									
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)		\$ 609.448.613,90		\$ 609.448.613,90									
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625		\$ 10.349.336.675,51		\$ 6.867.437.344,59									
TOTAL MODIFICACIONES						\$		53.374.614.252,99									
FACTURACIÓN DEL CONTRATO																	
N°. Registro Presupuestal a Afectar		Mes Facturado		Establecimiento Carcelario		Municipio		Valor (\$)		Factura		Memorando					
										Número		Fecha		Número		Fecha	
Total facturado:														\$		45.322.786.883,52	
Saldo del Contrato:														\$		8.051.827.369,47	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA																	
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalmimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.																	
PROBLEMAS PRESENTADOS																	
SOLUCIONES APLICADAS																	
 FILEMON CAMELO BARON GRUPO DE ALIMENTACIÓN Firma y nombre de quien elaboró el Informe  MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG Firma y nombre de quien Revisó el Informe  CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO. COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN DILOG nombre Vo. Bo.  CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGISTICA (E) Firma y nombre del Supervisor del Contrato																	



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1731**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	609	0	0	609	5	604	0	604
2	609	0	0	609	5	604	0	604
3	609	2	4	607	4	603	0	603
4	607	0	0	607	3	604	0	604
5	607	0	0	607	3	604	0	604
6	607	0	0	607	3	604	0	604
7	607	9	7	609	3	606	0	606
8	609	0	0	609	5	604	0	604
9	609	2	4	607	4	603	0	603
10	607	1	2	606	3	603	0	603
11	606	0	2	604	3	601	0	601
12	604	0	0	604	3	601	0	601
13	604	0	1	603	3	600	0	600
14	603	0	0	603	3	600	0	600
15	603	0	0	603	3	600	0	600
16	603	3	2	604	5	599	0	599
17	604	0	4	600	4	596	0	596
18	600	0	0	600	4	596	0	596
19	600	0	0	600	4	596	0	596
20	600	5	2	603	4	599	0	599
21	603	0	2	601	4	597	0	597
22	601	0	0	601	4	597	0	597
23	601	0	1	600	3	597	0	597
24	600	0	0	600	3	597	0	597
25	600	0	0	600	3	597	0	597
26	600	0	0	600	3	597	0	597
27	600	0	1	599	3	596	0	596
28	599	0	2	597	3	594	0	594
29	597	0	2	595	3	592	0	592
30	595	2	0	597	4	593	0	593
31	597	0	2	595	4	591	0	591
TOTAL	18700	24	38	18.686	111	18.575	-	18.575

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

18.575,00

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

15.710,16

VALOR TOTAL A PAGAR

291.816.222,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

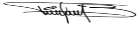
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA														
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	25-02-2025											
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 1731											
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:	\$		291.816.222,00												
<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 enero de 2025															
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 CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO adscrito al INPEC															
10															
NOMBRE CESIONARIO															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
11															
VALOR FACTURA	\$	291.816.222,00													
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-													
VALOR A PAGAR	\$	291.816.222,00													
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		CMSBA													
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor													
															
Elaboró: Filemón Camelo Barón		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza		V.B 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 **ARCAR CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1734**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
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	-	-	-	-	-	186	186

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

186,00

20.971,46

3.900.691,56

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

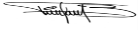
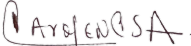
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025	
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 1734	
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:		\$		3.900.691,56			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
INCLUSION PPL							
INCLUSION PPL							
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025							
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		\$		3.900.691,56			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		3.900.691,56			
						%	
						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 (E)				11 Firma del Supervisor			
							
Elaboró: Filemón Camelo Barón		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza		V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							

Nombre	EPMSC CARTAGENA		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1735
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2128	0	0	2128	30	2098	0	2098
2	2128	0	3	2125	31	2094	0	2094
3	2125	7	0	2132	4	2128	0	2128
4	2132	2	9	2125	2	2123	0	2123
5	2125	0	0	2125	2	2123	0	2123
6	2125	0	0	2125	1	2124	0	2124
7	2125	6	1	2130	3	2127	0	2127
8	2130	11	2	2139	4	2135	0	2135
9	2139	12	2	2149	3	2146	0	2146
10	2149	0	4	2145	3	2142	0	2142
11	2145	0	0	2145	4	2141	0	2141
12	2145	0	0	2145	3	2142	0	2142
13	2145	3	1	2147	3	2144	0	2144
14	2147	9	5	2151	3	2148	0	2148
15	2151	4	3	2152	4	2148	0	2148
16	2152	7	4	2155	3	2152	0	2152
17	2155	14	13	2156	6	2150	0	2150
18	2156	3	8	2151	6	2145	0	2145
19	2151	0	0	2151	3	2148	0	2148
20	2151	2	6	2147	3	2144	0	2144
21	2147	3	2	2148	6	2142	0	2142
22	2148	9	4	2153	4	2149	0	2149
23	2153	4	9	2148	2	2146	0	2146
24	2148	4	2	2150	2	2148	0	2148
25	2150	0	0	2150	10	2140	0	2140
26	2150	0	0	2150	10	2140	0	2140
27	2150	9	11	2148	5	2143	0	2143
28	2148	1	4	2145	3	2142	0	2142
29	2145	4	8	2141	3	2138	0	2138
30	2141	7	2	2146	7	2139	0	2139
31	2146	4	1	2149	23	2126	0	2126
TOTAL	66430	125	104	66.451	196	66.255	-	66.255

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

66.255,00

17.891,43

1.185.396.694,65

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

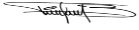
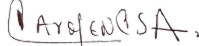
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025					
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 1735					
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:		\$		1.185.396.694,65							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025											
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 EPMSC CARTAGENA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		1.185.396.694,65							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		1.185.396.694,65							
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: Miguel de Jesús Revollo Ariza				V.B 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 **ARCOR - BACAIM 1** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1737**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	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	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	75	75

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

75,00

15.956,41

1.196.730,75

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON



BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
-------	--------------------	------------	-----------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	1.196.730,75
---------------------	----	--------------

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 1.196.730,75
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 1.196.730,75

%	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 (E)

Argen SA.

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisó: Miquel de Jesus Revollo Ariza

V.B 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	EPMSC TIERRALTA		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1741
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	275	0	0	275	0	275	0	275
2	275	0	2	273	0	273	0	273
3	273	0	0	273	0	273	0	273
4	273	0	0	273	0	273	0	273
5	273	0	1	272	0	272	0	272
6	272	0	0	272	0	272	0	272
7	272	0	0	272	0	272	0	272
8	272	0	0	272	0	272	0	272
9	272	0	0	272	0	272	0	272
10	272	0	1	271	0	271	0	271
11	271	0	0	271	0	271	0	271
12	271	0	0	271	0	271	0	271
13	271	0	0	271	0	271	0	271
14	271	0	0	271	0	271	0	271
15	271	0	0	271	0	271	0	271
16	271	0	0	271	0	271	0	271
17	271	2	0	273	0	273	0	273
18	273	0	0	273	0	273	0	273
19	273	0	0	273	0	273	0	273
20	273	0	0	273	0	273	0	273
21	273	1	1	273	0	273	0	273
22	273	0	1	272	0	272	0	272
23	272	47	0	319	0	319	0	319
24	319	0	0	319	0	319	0	319
25	319	0	0	319	0	319	0	319
26	319	0	0	319	0	319	0	319
27	319	0	1	318	0	318	0	318
28	318	0	1	317	0	317	0	317
29	317	0	0	317	0	317	0	317
30	317	0	2	315	0	315	0	315
31	315	1	1	315	0	315	0	315
TOTAL	8806	51	11	8.846	-	8.846	-	8.846

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

8.846,00

20.188,95

178.591.451,70

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

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:	\$	178.591.451,70
---------------------	----	----------------

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025

AVAL INTERVENTORIA

Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto

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 EPMS C TIERRALTA adscrito al INPEC

10

11

%	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 (E)

Argon SA

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisó: Miquel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA Regional NORTE
Mes 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1744
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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	78	78
13	0	0	0	0	0	0	78	78
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	78	78
21	0	0	0	0	0	0	77	77
22	0	0	0	0	0	0	79	79
23	0	0	0	0	0	0	79	79
24	0	0	0	0	0	0	79	79
25	0	0	0	0	0	0	79	79
26	0	0	0	0	0	0	79	79
27	0	0	0	0	0	0	79	79
28	0	0	0	0	0	0	79	79
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	78	78
31	0	0	0	0	0	0	78	78
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.460	2.460

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.460,00

22.472,72

55.282.891,20

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

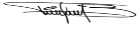
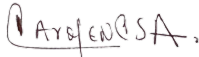
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025					
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 1744					
6 Establecimiento:			ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA								
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		55.282.891,20							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025											
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 ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		55.282.891,20							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		55.282.891,20							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
											
Elaboró: Filemón Camelo Barón		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza				V.B 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	EPMSC MAGANGUE		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1742
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	92	0	0	92	0	92	0	92
2	92	0	0	92	0	92	0	92
3	92	0	1	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	0	91	0	91	0	91
6	91	0	0	91	0	91	0	91
7	91	1	0	92	0	92	0	92
8	92	0	1	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	1	0	92	0	92	2	94
11	92	0	0	92	0	92	0	92
12	92	0	0	92	0	92	0	92
13	92	0	0	92	0	92	0	92
14	92	0	0	92	0	92	1	93
15	92	0	0	92	0	92	1	93
16	92	0	0	92	0	92	0	92
17	92	0	0	92	0	92	0	92
18	92	0	0	92	0	92	0	92
19	92	0	0	92	0	92	0	92
20	92	0	0	92	0	92	0	92
21	92	0	0	92	0	92	0	92
22	92	0	0	92	0	92	0	92
23	92	0	0	92	0	92	0	92
24	92	0	0	92	1	91	0	91
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	1	0	93	0	93	0	93
31	93	0	0	93	0	93	0	93
TOTAL	2847	3	2	2.848	1	2.847	4	2.851

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.851,00

18.875,19

53.813.166,69

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025					
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 1742					
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:		\$		53.813.166,69							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025											
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 EPMSC MAGANGUE adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		53.813.166,69							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		53.813.166,69							
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: Miguel de Jesus Revollo Ariza					
						V.B 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	EPMSC SINCELEJO		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1743
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	609	0	0	609	2	607	0	607
2	609	0	1	608	3	605	0	605
3	608	0	0	608	1	607	0	607
4	608	1	0	609	1	608	0	608
5	609	0	0	609	1	608	0	608
6	609	0	0	609	0	609	0	609
7	609	0	0	609	0	609	0	609
8	609	1	0	610	0	610	0	610
9	610	1	1	610	1	609	0	609
10	610	0	1	609	1	608	0	608
11	609	0	0	609	1	608	0	608
12	609	0	0	609	3	606	0	606
13	609	0	1	608	3	605	0	605
14	608	0	0	608	2	606	0	606
15	608	0	3	605	2	603	0	603
16	605	5	4	606	1	605	0	605
17	606	3	7	602	1	601	0	601
18	602	2	3	601	1	600	0	600
19	601	0	0	601	1	600	0	600
20	601	4	1	604	2	602	0	602
21	604	2	1	605	1	604	0	604
22	605	0	1	604	0	604	0	604
23	604	3	4	603	0	603	0	603
24	603	1	4	600	0	600	0	600
25	600	0	0	600	0	600	0	600
26	600	0	0	600	0	600	0	600
27	600	1	4	597	1	596	0	596
28	597	2	0	599	0	599	0	599
29	599	1	3	597	0	597	0	597
30	597	1	1	597	1	596	0	596
31	597	3	4	596	1	595	0	595
TOTAL	18754	31	44	18.741	31	18.710	-	18.710

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

18.710,00

VALOR DE LA RACION

19.497,69

VALOR TOTAL A PAGAR

364.801.779,90

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

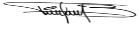
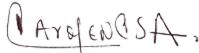
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025					
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 1743					
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:		\$		364.801.779,90							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025											
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 EPMSC SINCELEJO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		364.801.779,90							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		364.801.779,90							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
											
Elaboró: Filemón Camelo Barón		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza				V.B 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	EPMSC MONTERIA		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1738
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	986	0	2	984	5	979	0	979
2	984	0	1	983	4	979	0	979
3	983	0	1	982	0	982	0	982
4	982	0	1	981	0	981	0	981
5	981	1	0	982	1	981	0	981
6	982	0	0	982	0	982	0	982
7	982	0	0	982	0	982	0	982
8	982	1	0	983	0	983	0	983
9	983	1	2	982	0	982	0	982
10	982	1	4	979	0	979	0	979
11	979	1	1	979	1	978	0	978
12	979	0	0	979	1	978	0	978
13	979	2	1	980	1	979	0	979
14	980	0	0	980	2	978	0	978
15	980	2	2	980	1	979	0	979
16	980	0	1	979	1	978	0	978
17	979	5	1	983	1	982	0	982
18	983	4	3	984	1	983	0	983
19	984	0	0	984	1	983	0	983
20	984	6	0	990	1	989	0	989
21	990	1	1	990	1	989	0	989
22	990	5	4	991	1	990	0	990
23	991	8	0	999	2	997	0	997
24	999	8	0	1007	2	1005	0	1005
25	1007	0	0	1007	2	1005	0	1005
26	1007	1	0	1008	1	1007	0	1007
27	1008	3	1	1010	0	1010	0	1010
28	1010	5	6	1009	0	1009	0	1009
29	1009	1	2	1008	1	1007	0	1007
30	1008	3	2	1009	0	1009	0	1009
31	1009	4	4	1009	0	1009	0	1009
TOTAL	30662	63	40	30.685	31	30.654	-	30.654

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

30.654,00

17.677,68

541.891.602,72

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	25-02-2025		
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 1738	
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:	\$	541.891.602,72
---------------------	----	----------------

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025

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 EPMSC MONTERIA adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 541.891.602,72
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 541.891.602,72

%	0
---	---

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Argon SA

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisó: Miquel de Jesus Revollo Ariza

V.B 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 **EP BARRANCO DE LOBA** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1745**
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/REC EPCIÓN	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	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	103	103

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

103,00

22.472,72

2.314.690,16

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	25-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1745
---------------------------	----------	------------	----------

6 Establecimiento:	EP BARRANCO DE LOBA
--------------------	---------------------

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	255067902	TIPO	CORRIENTE
-------	--------------------	------------	-----------	------	-----------

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

⁸ VALOR:	\$	2.314.690,16
---------------------	----	--------------

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025

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 EP BARRANCO DE LOBA adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 2.314.690,16
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 2.314.690,16

%	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 (E)

Argemone

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisó: Miquel de Jesus Revollo Ariza

V.B 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	EPMSC SAN ANDRES		Regional	NORTE
Mes	1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE 1733
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	148	0	0	148	0	148	0	148
2	148	0	0	148	0	148	0	148
3	148	0	1	147	0	147	0	147
4	147	0	0	147	0	147	0	147
5	147	0	0	147	0	147	0	147
6	147	0	0	147	0	147	0	147
7	147	0	0	147	0	147	0	147
8	147	3	0	150	0	150	0	150
9	150	1	0	151	0	151	0	151
10	151	0	0	151	0	151	0	151
11	151	0	0	151	0	151	0	151
12	151	0	0	151	0	151	0	151
13	151	0	0	151	0	151	0	151
14	151	1	0	152	0	152	0	152
15	152	1	1	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	0	0	152	0	152	0	152
19	152	0	0	152	0	152	0	152
20	152	1	0	153	0	153	0	153
21	153	1	0	154	0	154	0	154
22	154	0	0	154	0	154	0	154
23	154	0	0	154	0	154	0	154
24	154	0	0	154	0	154	0	154
25	154	0	0	154	0	154	0	154
26	154	0	0	154	0	154	0	154
27	154	1	0	155	0	155	0	155
28	155	0	1	154	0	154	0	154
29	154	0	0	154	0	154	0	154
30	154	0	0	154	0	154	0	154
31	154	0	0	154	0	154	0	154
TOTAL	4690	9	3	4.696	-	4.696	-	4.696

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.696,00

19.940,20

93.639.179,20

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ :

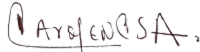
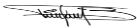
MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró :

FILEMON CAMELO BARON

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	25-02-2025													
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 1733													
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:	\$		93.639.179,20														
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td colspan="2">INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td colspan="2">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 enero de 2025																	
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 EPMSC SAN ANDRES adscrito al INPEC																	
10																	
NOMBRE CESIONARIO																	
TIPO CUENTA BANCARIA																	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																	
11																	
VALOR FACTURA	\$	93.639.179,20															
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-															
VALOR A PAGAR	\$	93.639.179,20															
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: Miguel de Jesus Revollo Ariza														
			V.B 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 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
Contrato 342-2023 Fact. N° FVE 1732
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	24	24
13	0	0	0	0	0	0	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	18	18
20	0	0	0	0	0	0	18	18
21	0	0	0	0	0	0	18	18
22	0	0	0	0	0	0	19	19
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	651	651

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

-
651,00
19.062,69
12.409.811,19

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO
Elaboró : FILEMON CAMELO BARON



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	25-02-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 1732
---------------------------	----------	------------	----------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	12.409.811,19
---------------------	----	---------------

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025

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 EJEMA (RIVER MALAMBO) adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	\$ 12.409.811,19
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 12.409.811,19

%	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 (E)

Argentina SA

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisó: Miquel de Jesus Revollo Ariza

V.B 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 **EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE** Regional **NORTE**
Mes **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE 1730**
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/REC EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1495	0	1	1494	30	1464	0	1464
2	1494	0	0	1494	25	1469	0	1469
3	1494	0	0	1494	17	1477	0	1477
4	1494	0	1	1493	17	1476	0	1476
5	1493	0	0	1493	16	1477	0	1477
6	1493	0	0	1493	15	1478	0	1478
7	1493	2	1	1494	15	1479	0	1479
8	1494	0	2	1492	14	1478	0	1478
9	1492	3	2	1493	14	1479	0	1479
10	1493	0	1	1492	14	1478	0	1478
11	1492	0	0	1492	14	1478	0	1478
12	1492	0	0	1492	14	1478	0	1478
13	1492	1	0	1493	15	1478	0	1478
14	1493	0	3	1490	15	1475	0	1475
15	1490	1	2	1489	16	1473	0	1473
16	1489	8	0	1497	17	1480	0	1480
17	1497	0	1	1496	17	1479	0	1479
18	1496	2	6	1492	19	1473	0	1473
19	1492	6	0	1498	20	1478	0	1478
20	1498	1	0	1499	19	1480	0	1480
21	1499	2	3	1498	18	1480	0	1480
22	1498	2	5	1495	19	1476	0	1476
23	1495	5	6	1494	20	1474	0	1474
24	1494	3	6	1491	20	1471	0	1471
25	1491	0	0	1491	20	1471	0	1471
26	1491	0	0	1491	20	1471	0	1471
27	1491	0	1	1490	20	1470	0	1470
28	1490	5	3	1492	19	1473	0	1473
29	1492	0	0	1492	19	1473	0	1473
30	1492	7	4	1495	20	1475	0	1475
31	1495	2	8	1489	22	1467	0	1467
TOTAL	46294	50	56	46.288	560	45.728	-	45.728

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

45.728,00

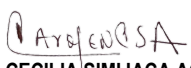
VALOR DE LA RACION

15.238,90

VALOR TOTAL A PAGAR

696.844.419,20

Supervisor (E)


CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

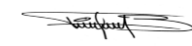
REVISÓ :

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 

V.B :

CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO 

Elaboró :


FILEMON CAMELO BARON

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		25-02-2025	
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 1730	
6 Establecimiento:			EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE				
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:		\$		696.844.419,20			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025							
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 EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		696.844.419,20			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		696.844.419,20			
						%	
						0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO				CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO			
10 Nombre del Supervisor (E)				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Filemón Camelo Barón				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza			
V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							