

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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	\$ -			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ -			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 3.848.269.654,71			
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
224	1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 533.361.500,00	FVE1276	20/02/2024	R-2024-003560	15/03/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025							
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025							
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		\$ -	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)		\$ 609.448.613,90		\$ -	
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625		\$ 10.349.336.675,51		\$ 3.848.269.654,71	
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	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	
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	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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	\$ -			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ -			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 3.848.269.654,71			
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	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
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

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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	\$ -			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ -			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 3.848.269.654,71			
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 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
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

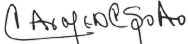
		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025							
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
Número :		CTO-342-2023				Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023	
Objeto: 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		\$ -	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)		\$ 609.448.613,90		\$ -	
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625		\$ 10.349.336.675,51		\$ 3.848.269.654,71	
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	ARCOR - BACAİM 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 - BACAİM 1	COROZAL	\$ 7.419.730,65	FVE1525	15/08/2024	R-2024-015625	11/09/2024	
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.083.326.086,50	FVE1516	15/08/2024	R-2024-015626	11/09/2024	
224	1 - 31 JULIO DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 276.954.410,64	FVE1518	15/08/2024	R-2024-015627	11/09/2024	
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 603.780.456,90	FVE1519	15/08/2024	R-2024-015628	11/09/2024	
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 15.974.534,22	FVE1520	15/08/2024	R-2024-015629	11/09/2024	
224	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 106.440.787,60	FVE1521	15/08/2024	R-2024-015630	11/09/2024	
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 543.022.974,24	FVE1552	13/09/2024	R-2024-017170	4/10/2024	
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 "CACIQUE TIRROME"	MONTERIA	\$ 3.456.845,34	FVE1557	13/09/2024	R-2024-017173	4/10/2024	
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.226.428,43	FVE1554	13/09/2024	R-2024-017176	4/10/2024	
224	1 - 30 AGOSTO DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 67.573.180,20	FVE1556	13/09/2024	R-2024-017180	4/10/2024	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025							
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025							
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		\$ -	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)		\$ 609.448.613,90		\$ -	
Adicion 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625		\$ 10.349.336.675,51		\$ 3.848.269.654,71	
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 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	
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	

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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)		Nº. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
Inicial		3/12/2023		152623	\$ 2.512.393.941,36		\$ -	
Inicial		3/01/2024		224	\$ 38.293.033.244,93		\$ -	
Adición 1		Hasta el 31 de diciembre de 2024		181424 (Reserva)	\$ 1.610.401.777,29		\$ -	
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90		\$ -	
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625	\$ 10.349.336.675,51		\$ 3.848.269.654,71	
TOTAL MODIFICACIONES					\$		53.374.614.252,99	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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 - BACAİM 1	COROZAL	\$ 1.723.292,28	FVE1642	9/11/2024	R-2024-021520	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.138.145.428,02	FVE1616	8/11/2024	R-2024-021522	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ARCAR CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 5.851.037,34	FVE1615	8/11/2024	R-2024-021524	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 296.686.371,60	FVE1612	8/11/2024	R-2024-021527	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE	BARRANQUILLA	\$ 688.341.113,00	FVE1611	8/11/2024	R-2024-021529	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 14.011.077,15	FVE1613	8/11/2024	R-2024-021531	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 118.225.445,80	FVE1614	8/11/2024	R-2024-021534	4/12/2024
224	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EP BARRANCO DE LOBA	CARTAGENA	\$ 1.483.199,52	FVE1626	8/11/2024	R-2024-021517	4/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 499.394.460,00	FVE 1656	10/12/2024	R-2024-023081	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 CACIQUE TIRROME	MONTERIA	\$ 557.555,70	FVE 1661	10/12/2024	R-2024-023082	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 338.440.903,02	FVE 1658	10/12/2024	R-2024-023083	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 63.779.267,01	FVE 1660	10/12/2024	R-2024-023084	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	MAGANGUE	\$ 62.496.634,32	FVE 1662	10/12/2024	R-2024-023085	21/12/2024
224	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRANCO DE LOBA	CARTAGENA	\$ 2.606.835,52	FVE 1663	10/12/2024	R-2024-023086	21/12/2024

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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	\$ -			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ -			
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 3.848.269.654,71			
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 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
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ARCOR - BACAIM 1	COROZAL	\$ 1.611.597,41	FVE 1688	14/01/2025	R-2025-001044	24/01/2025
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC CARTAGENA	CARTAGENA	\$ 1.183.750.683,09	FVE 1686	14/01/2025	R-2025-001045	24/01/2025
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ARCAR	CARTAGENA	\$ 4.005.548,86	FVE 1685	14/01/2025	R-2025-001042	24/01/2025
224	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	BARRANQUILLA	\$ 76.354.221,70	FVE 1682	14/01/2025	R-2025-001048	24/01/2025
181424				\$ 219.782.294,30				
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	\$ 703.747.640,90	FVE 1681	14/01/2025	R-2025-001049	24/01/2025
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EJEMA (BIVER MALAMBO)	MALAMBO	\$ 16.679.853,75	FVE 1683	14/01/2025	R-2025-001050	24/01/2025
181424	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$ 93.160.614,40	FVE 1684	14/01/2025	R-2025-001053	24/01/2025

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025						
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	\$ -			
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024	191924 (Reserva)	\$ 609.448.613,90	\$ -			
Adicion 3		Hasta el 31 de marzo de 2025	3625	\$ 10.349.336.675,51	\$ 3.848.269.654,71			
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
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
181424	01-31 MAYO 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 86.043.200,65	FVE 1446	12/06/2024	R-2025-007426	20/03/2025
181424	01-30 JUNIO 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 84.005.015,21	FVE 1483	15/07/2024	R-2025-007427	20/03/2025
181424	01-31-JULIO 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 86.665.820,50	FVE 1517	15/08/2024	R-2025-007428	20/03/2025
181424	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 86.967.826,91	FVE 1550	13/09/2024	R-2025-007429	20/03/2025
181424	01-30 SEPTIEMBRE-2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 86.237.858,81	FVE 1583	10/10/2024	R-2025-007430	20/03/2025
181424	01-31-OCTUBRE-2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 91.051.354,34	FVE 1617	8/11/2024	R-2025-007431	20/03/2025
181424	01-30 NOVIEMBRE-2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 53.970.334,56	FVE 1654	10/12/2024	R-2025-007432	20/03/2025
\$ 35.768.508,51								
191924	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC CARTAGENA (CONTINGENCIA)	CARTAGENA	\$ 94.699.763,53	FVE 1687	14/01/2025	R-2025-007433	20/03/2025
191924	01-31 MAYO 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 45.164.210,56	FVE 1449	12/06/2024	R-2025-007593	21/03/2025
191924	01-30 JUNIO 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 44.161.535,67	FVE 1486	15/07/2024	R-2025-007594	21/03/2025
191924	01-31 JULIO 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 44.444.377,67	FVE 1512	15/08/2024	R-2025-007595	21/03/2025
191924	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 43.441.702,78	FVE 1553	13/09/2024	R-2025-007596	21/03/2025
191924	01-30 SEPTIEMBRE-2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 41.159.167,84	FVE 1586	10/10/2024	R-2025-007597	21/03/2025
191924	01- 31 OCTUBRE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 41.487.264,56	FVE 1620	8/11/2024	R-2025-007598	21/03/2025
191924	01-30 NOVIEMBRE-2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MONTERIA	\$ 39.951.432,50	FVE 1657	10/12/2024	R-2025-007599	21/03/2025
191924	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC MONTERIA (CONTINGENCIA)	MOTERIA	\$ 42.146.286,42	FVE 1690	14/01/2025	R-2025-007600	21/03/2025
191924	01-31 ENERO 2025	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 137.024.363,86	FVE 1738	12/02/2025	R-2025-005870	25/02/2025
\$ 404.867.238,86								
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 - BACAIM 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	BARRANCO DE LOBA	\$ 2.314.690,16	FVE 1745	12/02/2025	R-2025-005874	25/02/2025
3625	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC MONTERIA	MONTERIA	\$ 506.553.920,40	FVE1757	13/03/2025	R-2025-008495	3/04/2025
3625	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC SINCELEJO	SINCELEJO	\$ 324.149.096,25	FVE1759	13/03/2025	R-2025-008497	3/04/2025
3625	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC MAGANGUE	MAGANGUE	\$ 50.094.754,26	FVE1761	13/03/2025	R-2025-008499	3/04/2025

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO																													
Nombre del Supervisor		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																													
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025																													
Fecha de Elaboración del Informe		4/04/2025																													
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		\$ -																							
Adición 2		Hasta el 31 de diciembre de 2024		191924 (Reserva)		\$ 609.448.613,90		\$ -																							
Adición 3		Hasta el 31 de marzo de 2025		3625		\$ 10.349.336.675,51		\$ 3.848.269.654,71																							
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															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA		MAGANGUE		\$ 49.282.674,96		FVE1762		13/03/2025		R-2025-008503		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EP BARRANCO DE LOBA		BARRANCO DE LOBA		\$ 2.606.835,52		FVE1763		13/03/2025		R-2025-008505		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EPMSC TIERRALTA		TIERRALTA		\$ 172.978.923,60		FVE1760		13/03/2025		R-2025-008507		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		ARCOR - BACAIM 1		COROZAL		\$ 2.026.464,07		FVE1756		13/03/2025		R-2025-008510		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EPMSC CARTAGENA		CARTAGENA		\$ 1.065.989.290,83		FVE1754		13/03/2025		R-2025-008513		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		ARCAR CARTAGENA		CARTAGENA		\$ 3.921.663,02		FVE1753		13/03/2025		R-2025-008514		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO		BARRANQUILLA		\$ 260.003.148,00		FVE1750		13/03/2025		R-2025-008515		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE		BARRANQUILLA		\$ 624.124.388,40		FVE1749		13/03/2025		R-2025-008517		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EJEMA (BIVER MALAMBO)		MALAMBO		\$ 8.139.768,63		FVE1751		13/03/2025		R-2025-008518		3/04/2025															
3625		1 - 28 FEBRERO DE 2025		EPMSC SAN ANDRES		SAN ANDRES		\$ 86.321.125,80		FVE1752		13/03/2025		R-2025-008519		3/04/2025															
Total facturado:														\$ 49.526.344.598,28																	
Saldo del Contrato:														\$ 3.848.269.654,71																	
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA																															
Las actividades del contrato 342 de 2023, durante el periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 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																															
 VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 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 J. V"B" COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN DILOG V"B" Firma y Nombre de quien revisó								 CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA LOGISTICA (E) Firma y nombre del Supervisor del Contrato							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC BARRANQUILLA		Regional	NORTE
Mes	1-28 FEBRERO 2025			
Contrato	342-2023		Fact. N°	FVE-1749
Proveedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S			

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1489	0	1	1488	22	1466	0	1466
2	1488	0	0	1488	23	1465	0	1465
3	1488	5	0	1493	23	1470	0	1470
4	1493	0	7	1486	21	1465	0	1465
5	1486	9	5	1490	18	1472	0	1472
6	1490	4	4	1490	18	1472	0	1472
7	1490	0	1	1489	19	1470	0	1470
8	1489	1	1	1489	19	1470	0	1470
9	1489	1	0	1490	19	1471	0	1471
10	1490	3	8	1485	18	1467	0	1467
11	1485	4	2	1487	18	1469	0	1469
12	1487	0	4	1483	21	1462	0	1462
13	1483	4	1	1486	21	1465	0	1465
14	1486	0	2	1484	21	1463	0	1463
15	1484	2	3	1483	21	1462	0	1462
16	1483	0	0	1483	21	1462	0	1462
17	1483	3	2	1484	21	1463	0	1463
18	1484	1	6	1479	19	1460	0	1460
19	1479	0	1	1478	18	1460	0	1460
20	1478	5	8	1475	18	1457	0	1457
21	1475	0	0	1475	19	1456	0	1456
22	1475	0	1	1474	18	1456	0	1456
23	1474	0	0	1474	18	1456	0	1456
24	1474	6	2	1478	18	1460	0	1460
25	1478	1	5	1474	20	1454	0	1454
26	1474	3	3	1474	21	1453	0	1453
27	1474	6	7	1473	20	1453	0	1453
28	1473	2	1	1474	17	1457	0	1457
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41521	60	75	41.506	550	40.956	-	40.956

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

40.956,00

15.238,90

624.124.388,40

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1749					
6 Establecimiento:		EPMSC BARRANQUILLA									
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		624.124.388,40				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BARRANQUILLA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		624.124.388,40							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		624.124.388,40							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ <i>Viviana Cuenca R.</i> Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA <i>Miguel de Jesus Revollo Ariza</i> Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO <i>Carlos Andres Arevalo Jaramillo</i>											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1750**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	595	0	1	594	4	590	0	590
2	594	0	0	594	4	590	0	590
3	594	2	1	595	3	592	0	592
4	595	1	1	595	3	592	0	592
5	595	1	2	594	2	592	0	592
6	594	0	0	594	2	592	0	592
7	594	0	1	593	2	591	0	591
8	593	1	0	594	2	592	0	592
9	594	0	0	594	2	592	0	592
10	594	4	2	596	2	594	0	594
11	596	3	4	595	2	593	0	593
12	595	3	3	595	2	593	0	593
13	595	6	0	601	2	599	0	599
14	601	1	7	595	3	592	0	592
15	595	1	0	596	3	593	0	593
16	596	0	0	596	3	593	0	593
17	596	1	2	595	2	593	0	593
18	595	1	2	594	2	592	0	592
19	594	0	3	591	2	589	0	589
20	591	6	6	591	2	589	0	589
21	591	1	1	591	3	588	0	588
22	591	0	0	591	3	588	0	588
23	591	0	0	591	3	588	0	588
24	591	6	6	591	3	588	0	588
25	591	0	3	588	3	585	0	585
26	588	0	0	588	3	585	0	585
27	588	8	0	596	3	593	0	593
28	596	1	1	596	4	592	0	592
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16623	47	46	16.624	74	16.550	-	16.550

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

16.550,00

15.710,16

260.003.148,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

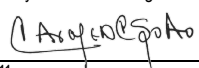
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION		04-04-2025	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S					
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8					
⁵ Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1750	
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:		\$		260.003.148,00		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO adscrito al INPEC							
¹⁰							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
¹¹							
VALOR FACTURA		\$		260.003.148,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		260.003.148,00			
						%	
						0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
¹⁰ Nombre del Supervisor				¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA			
							
Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO							
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 **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1751**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	16	16
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	16	16
17	0	0	0	0	0	0	16	16
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	427	427

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

427,00

19.062,69

8.139.768,63

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1751					
6 Establecimiento:		EJEMA (BIVER MALAMBO)									
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		8.139.768,63		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEMA (BIVER MALAMBO) adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		8.139.768,63							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		8.139.768,63							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA  Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SAN ANDRES** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1752**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	154	0	0	154	0	154	0	154
2	154	0	0	154	0	154	0	154
3	154	0	0	154	0	154	0	154
4	154	0	0	154	0	154	0	154
5	154	0	0	154	0	154	0	154
6	154	1	1	154	0	154	0	154
7	154	0	0	154	0	154	0	154
8	154	0	0	154	0	154	0	154
9	154	0	0	154	0	154	0	154
10	154	0	0	154	0	154	0	154
11	154	0	0	154	0	154	0	154
12	154	0	0	154	0	154	0	154
13	154	0	1	153	0	153	0	153
14	153	0	0	153	0	153	0	153
15	153	0	0	153	0	153	0	153
16	153	0	0	153	0	153	0	153
17	153	0	0	153	0	153	0	153
18	153	1	1	153	0	153	0	153
19	153	0	0	153	0	153	0	153
20	153	0	0	153	0	153	0	153
21	153	0	0	153	0	153	0	153
22	153	0	0	153	0	153	0	153
23	153	0	0	153	0	153	0	153
24	153	4	1	156	0	156	0	156
25	156	3	0	159	0	159	0	159
26	159	4	2	161	0	161	0	161
27	161	0	0	161	0	161	0	161
28	161	0	0	161	0	161	0	161
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4322	13	6	4.329	-	4.329	-	4.329

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.329,00

19.940,20

86.321.125,80

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

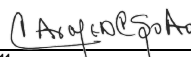
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION		04-04-2025	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S					
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8					
⁵ Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1752	
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:		\$		86.321.125,80		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SAN ANDRES adscrito al INPEC							
¹⁰							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
¹¹							
VALOR FACTURA		\$		86.321.125,80			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		86.321.125,80			
						%	
						0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
¹⁰ Nombre del Supervisor				¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 				Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCAR** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1753**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	187	187

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

187,00

20.971,46

3.921.663,02

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1753					
6 Establecimiento:		ARCAR									
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		3.921.663,02		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCAR adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		3.921.663,02							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		3.921.663,02							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		Revisó:		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CARTAGENA** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1754**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2149	0	2	2147	26	2121	0	2121
2	2147	0	0	2147	22	2125	0	2125
3	2147	3	4	2146	6	2140	0	2140
4	2146	9	1	2154	3	2151	0	2151
5	2154	3	7	2150	8	2142	0	2142
6	2150	4	9	2145	3	2142	0	2142
7	2145	3	7	2141	3	2138	0	2138
8	2141	1	3	2139	3	2136	0	2136
9	2139	2	0	2141	3	2138	0	2138
10	2141	6	1	2146	3	2143	0	2143
11	2146	0	9	2137	3	2134	0	2134
12	2137	5	9	2133	3	2130	0	2130
13	2133	8	4	2137	3	2134	0	2134
14	2137	6	14	2129	3	2126	0	2126
15	2129	0	4	2125	3	2122	0	2122
16	2125	0	0	2125	3	2122	0	2122
17	2125	1	1	2125	2	2123	0	2123
18	2125	6	1	2130	3	2127	0	2127
19	2130	6	4	2132	2	2130	0	2130
20	2132	0	10	2122	2	2120	0	2120
21	2122	6	6	2122	2	2120	0	2120
22	2122	0	0	2122	2	2120	0	2120
23	2122	0	2	2120	2	2118	0	2118
24	2120	4	2	2122	3	2119	0	2119
25	2122	5	0	2127	3	2124	0	2124
26	2127	4	14	2117	3	2114	0	2114
27	2117	16	1	2132	3	2129	0	2129
28	2132	2	14	2120	27	2093	0	2093
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59762	100	129	59.733	152	59.581	-	59.581

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

59.581,00

17.891,43

1.065.989.290,83

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

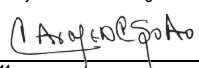
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION		04-04-2025																
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S																				
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8																				
⁵ Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1754																
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:		\$		1.065.989.290,83		0																
<table border="1"> <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 28 de FEBRERO del 2025																						
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>								AVAL INTERVENTORIA					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024								
AVAL INTERVENTORIA																						
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024																					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC CARTAGENA adscrito al INPEC																						
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>								NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>1.065.989.290,83</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.065.989.290,83</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	1.065.989.290,83	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.065.989.290,83			
VALOR FACTURA	\$	1.065.989.290,83	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0																	
%	0																					
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																				
VALOR A PAGAR	\$	1.065.989.290,83																				
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																						
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO																						
¹⁰ Nombre del Supervisor				¹¹ Firma del Supervisor																		
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA  Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO 																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.																		
ORDEN DE PAGO No.																						



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ARCOR - BACAIM 1** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1756**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	127	127

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

127,00

15.956,41

2.026.464,07

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1756					
6 Establecimiento:		ARCOR - BACAIM 1									
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		2.026.464,07		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ARCOR - BACAIM 1 adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		2.026.464,07							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		2.026.464,07							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		Revisó:		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MONTERIA** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1757**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1009	0	0	1009	3	1006	0	1006
2	1009	0	0	1009	2	1007	1	1008
3	1009	14	1	1022	0	1022	1	1023
4	1022	6	5	1023	0	1023	1	1024
5	1023	2	3	1022	2	1020	1	1021
6	1022	1	0	1023	2	1021	1	1022
7	1023	7	5	1025	1	1024	0	1024
8	1025	0	1	1024	1	1023	0	1023
9	1024	0	1	1023	1	1022	0	1022
10	1023	3	0	1026	1	1025	0	1025
11	1026	3	2	1027	0	1027	0	1027
12	1027	0	3	1024	0	1024	0	1024
13	1024	3	3	1024	1	1023	0	1023
14	1024	2	1	1025	1	1024	0	1024
15	1025	0	0	1025	1	1024	0	1024
16	1025	0	0	1025	0	1025	0	1025
17	1025	0	0	1025	0	1025	0	1025
18	1025	4	2	1027	0	1027	0	1027
19	1027	4	2	1029	0	1029	0	1029
20	1029	1	4	1026	0	1026	0	1026
21	1026	2	2	1026	0	1026	0	1026
22	1026	0	0	1026	1	1025	0	1025
23	1026	0	1	1025	1	1024	0	1024
24	1025	1	1	1025	1	1024	0	1024
25	1025	1	1	1025	1	1024	0	1024
26	1025	3	1	1027	1	1026	0	1026
27	1027	3	1	1029	1	1028	0	1028
28	1029	4	6	1027	1	1026	0	1026
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28655	64	46	28.673	23	28.650	5	28.655

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

28.655,00

VALOR DE LA RACION

17.677,68

VALOR TOTAL A PAGAR

506.553.920,40

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1757					
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:		\$		506.553.920,40		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MONTERIA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		506.553.920,40							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		506.553.920,40							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		Revisó:		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SINCELEJO** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1759**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	596	0	1	595	1	594	0	594
2	595	0	0	595	1	594	0	594
3	595	1	1	595	0	595	0	595
4	595	4	4	595	1	594	0	594
5	595	0	1	594	0	594	0	594
6	594	1	2	593	0	593	0	593
7	593	0	0	593	0	593	0	593
8	593	0	0	593	1	592	0	592
9	593	0	0	593	1	592	0	592
10	593	0	1	592	1	591	0	591
11	592	6	3	595	0	595	0	595
12	595	1	4	592	0	592	0	592
13	592	2	1	593	1	592	0	592
14	593	1	2	592	1	591	0	591
15	592	0	0	592	2	590	0	590
16	592	0	0	592	3	589	0	589
17	592	1	2	591	3	588	0	588
18	591	6	4	593	2	591	0	591
19	593	2	1	594	1	593	0	593
20	594	3	1	596	1	595	0	595
21	596	2	2	596	0	596	0	596
22	596	0	0	596	0	596	0	596
23	596	0	1	595	0	595	0	595
24	595	1	0	596	0	596	0	596
25	596	7	2	601	0	601	0	601
26	601	3	3	601	0	601	0	601
27	601	2	2	601	0	601	0	601
28	601	2	9	594	3	591	0	591
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16650	45	47	16.648	23	16.625	-	16.625

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

16.625,00

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

19.497,69

VALOR TOTAL A PAGAR

324.149.096,25

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1759					
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:		\$		324.149.096,25		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SINCELEJO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		324.149.096,25							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		324.149.096,25							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA  Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TIERRALTA** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1760**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	315	0	2	313	0	313	0	313
2	313	0	0	313	0	313	0	313
3	313	0	1	312	0	312	0	312
4	312	0	1	311	0	311	0	311
5	311	0	0	311	0	311	0	311
6	311	0	0	311	0	311	0	311
7	311	0	0	311	0	311	0	311
8	311	0	0	311	0	311	0	311
9	311	0	0	311	0	311	0	311
10	311	0	1	310	0	310	0	310
11	310	0	3	307	0	307	0	307
12	307	0	0	307	0	307	0	307
13	307	0	0	307	0	307	0	307
14	307	0	1	306	0	306	0	306
15	306	0	0	306	0	306	0	306
16	306	0	0	306	0	306	0	306
17	306	3	2	307	0	307	0	307
18	307	0	1	306	0	306	0	306
19	306	0	2	304	0	304	0	304
20	304	0	0	304	0	304	0	304
21	304	0	2	302	0	302	0	302
22	302	0	0	302	0	302	0	302
23	302	0	0	302	0	302	0	302
24	302	0	2	300	0	300	0	300
25	300	0	2	298	0	298	0	298
26	298	0	0	298	0	298	0	298
27	298	0	2	296	0	296	0	296
28	296	0	0	296	0	296	0	296
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8587	3	22	8.568	-	8.568	-	8.568

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

8.568,00

VALOR DE LA RACION

20.188,95

VALOR TOTAL A PAGAR

172.978.923,60

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

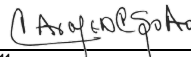
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION		04-04-2025	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S					
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8					
⁵ Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1760	
⁶ Establecimiento:		EPMSC TIERRALTA					
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902	
				TIPO		CORRIENTE	
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
⁸ VALOR:		\$		172.978.923,60		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC TIERRALTA adscrito al INPEC							
¹⁰							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
¹¹							
VALOR FACTURA		\$		172.978.923,60			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		172.978.923,60			
						%	
						0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
¹⁰ Nombre del Supervisor				¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 				Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 			
Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO 							
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MAGANGUE** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1761**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	93	0	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	0	93	0	93
5	93	1	0	94	0	94	0	94
6	94	1	0	95	0	95	0	95
7	95	3	0	98	0	98	0	98
8	98	0	0	98	0	98	0	98
9	98	0	0	98	0	98	0	98
10	98	0	0	98	0	98	0	98
11	98	0	1	97	0	97	0	97
12	97	0	2	95	0	95	0	95
13	95	0	0	95	0	95	0	95
14	95	0	0	95	0	95	0	95
15	95	0	0	95	0	95	0	95
16	95	0	0	95	0	95	0	95
17	95	0	0	95	0	95	0	95
18	95	0	0	95	0	95	0	95
19	95	0	0	95	0	95	0	95
20	95	0	0	95	0	95	0	95
21	95	0	0	95	0	95	0	95
22	95	0	0	95	0	95	0	95
23	95	0	0	95	0	95	0	95
24	95	0	0	95	0	95	0	95
25	95	0	0	95	0	95	1	96
26	95	0	4	91	0	91	0	91
27	91	1	1	91	0	91	0	91
28	91	0	2	89	0	89	2	91
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2655	6	10	2.651	-	2.651	3	2.654

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.654,00

18.875,19

50.094.754,26

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1761					
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:		\$		50.094.754,26		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MAGANGUE adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		50.094.754,26							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		50.094.754,26							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA  Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA** Regional **NORTE**
Mes **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1762**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	79	79
2	0	0	0	0	0	0	79	79
3	0	0	0	0	0	0	79	79
4	0	0	0	0	0	0	77	77
5	0	0	0	0	0	0	77	77
6	0	0	0	0	0	0	77	77
7	0	0	0	0	0	0	76	76
8	0	0	0	0	0	0	76	76
9	0	0	0	0	0	0	76	76
10	0	0	0	0	0	0	76	76
11	0	0	0	0	0	0	77	77
12	0	0	0	0	0	0	77	77
13	0	0	0	0	0	0	79	79
14	0	0	0	0	0	0	77	77
15	0	0	0	0	0	0	77	77
16	0	0	0	0	0	0	77	77
17	0	0	0	0	0	0	77	77
18	0	0	0	0	0	0	77	77
19	0	0	0	0	0	0	77	77
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	82	82
27	0	0	0	0	0	0	82	82
28	0	0	0	0	0	0	82	82
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.193	2.193

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.193,00

22.472,72

49.282.674,96

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1762					
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:		\$		49.282.674,96				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		49.282.674,96							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		49.282.674,96							
						%		0			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO		11 Firma del Supervisor									
10 Nombre del Supervisor		11									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				Revisó: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
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 **1-28 FEBRERO 2025**
Contrato **342-2023** Fact. N° **FVE-1763**
Proveedor **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
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	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	116	116

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

116,00

22.472,72

2.606.835,52

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-04-2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900455156-8									
5 Contrato No.		342-2023		Factura N°		FVE-1763					
6 Establecimiento:		EP BARRANCO DE LOBA									
BANCO		BANCO DE OCCIDENTE		No. CUENTA		255067902		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 342-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		2.606.835,52		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP BARRANCO DE LOBA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		2.606.835,52							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		2.606.835,52							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor											
		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				Revisó:		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO	
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											