USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	15/04/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO-343-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2024**

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. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	**Número de RP**	**152823 424**

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**	**152823**	$ 3.577.236.891	$ 1.509.501.303
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 21.353.540.871
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 224.006.928,96	FVE 1227	26/01/2024	R-2024-001947	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 144.055.010,88	FVE 1228	26/01/2024	R-2024-001948	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL	RIOHACHA	$ 13.849.902,24	FVE 1229	26/01/2024	R-2024-001949	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO	RIOHACHA	$ 11.616.047,04	FVE 1230	26/01/2024	R-2024-001950	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 111.878.914,60	FVE 1232	26/01/2024	R-2024-001952	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 115.788.161,20	FVE 1233	26/01/2024	R-2024-001953	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 42.945.622,50	FVE 1234	26/01/2024	R-2024-001954	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 30.000.222,72	FVE 1235	26/01/2024	R-2024-001955	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 432.894.652,20	FVE 1236	26/01/2024	R-2024-001956	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 744.066,24	FVE 1237	26/01/2024	R-2024-001957	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 539.276.170,90	FVE 1239	26/01/2024	R-2024-001942	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 11.510.760,30	FVE 1242	29/01/2024	R-2024-001946	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 258.581.675,66	FVE 1243	29/01/2024	R-2024-001944	19/02/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 130.587.451,90	FVE 1263	7/02/2024	R-2024-001951	19/02/2024

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	15/04/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO-343-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2024**

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. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	**Número de RP**	**152823** **424**

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**	**152823**	$ 3.577.236.891	$ 1.509.501.303
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 21.353.540.871
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 699.744.000,00	FVE1300	22/02/2024	R-2024-003436	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 343.537.800,00	FVE1286	20/02/2024	R-2024-003425	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 16.081.563,75	FVE1287	20/02/2024	R-2024-003428	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 293.589.595,00	FVE1288	20/02/2024	R-2024-003431	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 183.825.633,75	FVE1294	21/02/2024	R-2024-003435	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 16.977.165,00	FVE1295	21/02/2024	R-2024-003439	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO	RIOHACHA	$ 15.641.655,00	FVE1296	21/02/2024	R-2024-003441	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 157.711.590,00	FVE1297	21/02/2024	R-2024-003443	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 138.002.700,00	FVE1298	21/02/2024	R-2024-003445	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 152.308.845,00	FVE1299	21/02/2024	R-2024-003447	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 55.456.241,25	FVE1289	20/02/2024	R-2024-003451	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 39.488.962,50	FVE1290	20/02/2024	R-2024-003452	13/03/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 554.944.000,00	FVE1291	20/02/2024	R-2024-003453	13/03/2024

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	15/04/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO-343-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2024**

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. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	**Número de RP**	**152823** **424**

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**	**152823**	$ 3.577.236.891	$ 1.509.501.303
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 21.353.540.871
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 1.735.550,00	FVE1301	22/02/2024	R-2024-003454	13/03/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 648.728.880,00	FVE1330	26/03/2024	R-2024-005084	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 317.069.820,00	FVE1331	26/03/2024	R-2024-005085	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 15.844.005,00	FVE1335	26/03/2024	R-2024-005089	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 130.009.875,00	FVE1337	26/03/2024	R-2024-005093	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 141.988.995,00	FVE1338	26/03/2024	R-2024-005094	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO	RIOHACHA	$ 14.670.375,00	FVE1339	26/03/2024	R-2024-005090	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 53.525.500,00	FVE1340	26/03/2024	R-2024-005095	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 37.078.470,00	FVE1341	26/03/2024	R-2024-005097	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 517.334.480,00	FVE1342	26/03/2024	R-2024-005098	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 1.465.950,00	FVE1343	26/03/2024	R-2024-005099	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 15.266.816,25	FVE1332	26/03/2024	R-2024-005086	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 285.570.041,25	FVE1333	26/03/2024	R-2024-005087	11/04/2024

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	15/04/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO-343-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2024**

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. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	**Número de RP**	**152823** **424**

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**	**152823**	$ 3.577.236.891	$ 1.509.501.303
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 21.353.540.871
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 177.462.210,00	FVE1334	26/03/2024	R-2024-005088	11/04/2024
424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 143.385.210,00	FVE1336	26/03/2024	R-2024-005091	11/04/2024
Total facturado:	$							7.236.181.516,09
Saldo del Contrato:	$							22.863.042.174,04

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 343 de 2023, durante el periodo objeto de cobro del 01 al 29 de Febrero de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico perteneciente a la Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previo Vo.Bo. de cumplimiento por el equipo técnico.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA **GRUPO DE ALIMENTACIÓN** **Firma y nombre de quien elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **Firma y nombre de quien Revisó el**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR LOGISTICO** **Firma y nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA** Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1330**

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	1408	5	0	1413	18	1395	0	1395
2	1413	0	1	1412	9	1403	0	1403
3	1412	0	0	1412	4	1408	0	1408
4	1412	3	0	1415	4	1411	1	1412
5	1415	0	0	1415	4	1411	0	1411
6	1415	0	0	1415	6	1409	0	1409
7	1415	0	1	1414	6	1408	0	1408
8	1414	7	0	1421	6	1415	0	1415
9	1421	3	1	1423	6	1417	0	1417
10	1423	0	0	1423	4	1419	0	1419
11	1423	1	0	1424	5	1419	0	1419
12	1424	0	0	1424	5	1419	0	1419
13	1424	0	0	1424	5	1419	0	1419
14	1424	0	0	1424	5	1419	0	1419
15	1424	8	0	1432	6	1426	0	1426
16	1432	0	1	1431	5	1426	0	1426
17	1431	0	0	1431	6	1425	0	1425
18	1431	0	0	1431	6	1425	0	1425
19	1431	0	0	1431	6	1425	0	1425
20	1431	1	0	1432	5	1427	0	1427
21	1432	1	0	1433	5	1428	0	1428
22	1433	1	1	1433	3	1430	0	1430
23	1433	0	1	1432	6	1426	0	1426
24	1432	0	0	1432	5	1427	0	1427
25	1432	0	0	1432	5	1427	0	1427
26	1432	0	0	1432	3	1429	0	1429
27	1432	0	0	1432	4	1428	0	1428
28	1432	1	1	1432	3	1429	0	1429
29	1432	2	0	1434	22	1412	0	1412
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41313	33	7	41.339	177	41.162	1	41.163

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	41.163,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.760,00
VALOR TOTAL A PAGAR	648.728.880,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1330
[6] Establecimiento:	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 648.728.880,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 DEFebrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	648.728.880,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	648.728.880,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] **Nombre del Supervisor** | [11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR
Regional: NORTE
Mes: FEBRERO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1331
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	545	545
2	0	0	0	0	0	0	543	543
3	0	0	0	0	0	0	541	541
4	0	0	0	0	0	0	544	544
5	0	0	0	0	0	0	544	544
6	0	0	0	0	0	0	540	540
7	0	0	0	0	0	0	540	540
8	0	0	0	0	0	0	539	539
9	0	0	0	0	0	0	537	537
10	0	0	0	0	0	0	537	537
11	0	0	0	0	0	0	541	541
12	0	0	0	0	0	0	541	541
13	0	0	0	0	0	0	545	545
14	0	0	0	0	0	0	546	546
15	0	0	0	0	0	0	544	544
16	0	0	0	0	0	0	539	539
17	0	0	0	0	0	0	539	539
18	0	0	0	0	0	0	540	540
19	0	0	0	0	0	0	540	540
20	0	0	0	0	0	0	535	535
21	0	0	0	0	0	0	538	538
22	0	0	0	0	0	0	538	538
23	0	0	0	0	0	0	538	538
24	0	0	0	0	0	0	539	539
25	0	0	0	0	0	0	541	541
26	0	0	0	0	0	0	541	541
27	0	0	0	0	0	0	540	540
28	0	0	0	0	0	0	544	544
29	0	0	0	0	0	0	542	542
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	15.681	15.681

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	15.681,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.220,00
VALOR TOTAL A PAGAR	317.069.820,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1331
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 317.069.820,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 AL 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	317.069.820,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	317.069.820,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL
Regional: NORTE
Mes: FEBRERO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1335
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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	27	27
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	27
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	783	783

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	783,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	15.844.005,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1335
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA 18686540201	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 15.844.005,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	15.844.005,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.844.005,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN
Regional: NORTE
Mes: FEBRERO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1337
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	220	220
2	0	0	0	0	0	0	220	220
3	0	0	0	0	0	0	220	220
4	0	0	0	0	0	0	220	220
5	0	0	0	0	0	0	220	220
6	0	0	0	0	0	0	220	220
7	0	0	0	0	0	0	220	220
8	0	0	0	0	0	0	220	220
9	0	0	0	0	0	0	220	220
10	0	0	0	0	0	0	220	220
11	0	0	0	0	0	0	220	220
12	0	0	0	0	0	0	220	220
13	0	0	0	0	0	0	220	220
14	0	0	0	0	0	0	220	220
15	0	0	0	0	0	0	220	220
16	0	0	0	0	0	0	220	220
17	0	0	0	0	0	0	220	220
18	0	0	0	0	0	0	220	220
19	0	0	0	0	0	0	220	220
20	0	0	0	0	0	0	220	220
21	0	0	0	0	0	0	225	225
22	0	0	0	0	0	0	225	225
23	0	0	0	0	0	0	225	225
24	0	0	0	0	0	0	225	225
25	0	0	0	0	0	0	225	225
26	0	0	0	0	0	0	225	225
27	0	0	0	0	0	0	225	225
28	0	0	0	0	0	0	225	225
29	0	0	0	0	0	0	225	225
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.425	6.425

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.425,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	130.009.875,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1337
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 130.009.875,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	130.009.875,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	130.009.875,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MAICAO** Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1338**

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	243	243
2	0	0	0	0	0	0	243	243
3	0	0	0	0	0	0	243	243
4	0	0	0	0	0	0	243	243
5	0	0	0	0	0	0	243	243
6	0	0	0	0	0	0	243	243
7	0	0	0	0	0	0	243	243
8	0	0	0	0	0	0	243	243
9	0	0	0	0	0	0	243	243
10	0	0	0	0	0	0	243	243
11	0	0	0	0	0	0	243	243
12	0	0	0	0	0	0	243	243
13	0	0	0	0	0	0	243	243
14	0	0	0	0	0	0	243	243
15	0	0	0	0	0	0	241	241
16	0	0	0	0	0	0	241	241
17	0	0	0	0	0	0	241	241
18	0	0	0	0	0	0	241	241
19	0	0	0	0	0	0	241	241
20	0	0	0	0	0	0	241	241
21	0	0	0	0	0	0	241	241
22	0	0	0	0	0	0	241	241
23	0	0	0	0	0	0	241	241
24	0	0	0	0	0	0	241	241
25	0	0	0	0	0	0	241	241
26	0	0	0	0	0	0	241	241
27	0	0	0	0	0	0	241	241
28	0	0	0	0	0	0	241	241
29	0	0	0	0	0	0	241	241
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.017	7.017

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.017,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	141.988.995,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1338
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MAICAO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA 18686540201	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 141.988.995,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA MAICAO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	141.988.995,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	141.988.995,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO
Regional: NORTE
Mes: FEBRERO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1339
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	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	725	725

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	725,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	14.670.375,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1339
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 14.670.375,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 19 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.670.375,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.670.375,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor | [11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC EL BANCO** — Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1340**

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	94	1	0	95	0	95	0	95
2	95	0	0	95	0	95	0	95
3	95	0	0	95	0	95	0	95
4	95	0	0	95	0	95	0	95
5	95	0	0	95	0	95	0	95
6	95	0	0	95	0	95	0	95
7	95	0	0	95	0	95	0	95
8	95	1	0	96	0	96	0	96
9	96	0	0	96	0	96	0	96
10	96	0	0	96	0	96	0	96
11	96	0	0	96	0	96	0	96
12	96	0	0	96	0	96	0	96
13	96	0	1	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	1	0	96	0	96	0	96
17	96	0	0	96	0	96	0	96
18	96	0	0	96	0	96	0	96
19	96	0	0	96	0	96	0	96
20	96	1	0	97	0	97	0	97
21	97	0	0	97	0	97	0	97
22	97	0	0	97	0	97	0	97
23	97	0	0	97	0	97	0	97
24	97	0	0	97	0	97	0	97
25	97	0	0	97	0	97	0	97
26	97	4	0	101	0	101	0	101
27	101	0	0	101	0	101	0	101
28	101	0	0	101	0	101	0	101
29	101	0	0	101	0	101	0	101
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2793	**8**	**1**	**2.800**	**-**	**2.800**	**-**	**2.800**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.800,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.116,25
VALOR TOTAL A PAGAR	53.525.500,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1340
[6] Establecimiento:	EPMSC EL BANCO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 53.525.500,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC EL BANCO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	53.525.500,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.525.500,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] **Nombre del Supervisor** | [11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EL BANCO** Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1341**

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	67	67
2	0	0	0	0	0	0	68	68
3	0	0	0	0	0	0	63	63
4	0	0	0	0	0	0	63	63
5	0	0	0	0	0	0	63	63
6	0	0	0	0	0	0	63	63
7	0	0	0	0	0	0	63	63
8	0	0	0	0	0	0	63	63
9	0	0	0	0	0	0	63	63
10	0	0	0	0	0	0	63	63
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	63	63
13	0	0	0	0	0	0	63	63
14	0	0	0	0	0	0	63	63
15	0	0	0	0	0	0	63	63
16	0	0	0	0	0	0	64	64
17	0	0	0	0	0	0	64	64
18	0	0	0	0	0	0	64	64
19	0	0	0	0	0	0	64	64
20	0	0	0	0	0	0	69	69
21	0	0	0	0	0	0	69	69
22	0	0	0	0	0	0	69	69
23	0	0	0	0	0	0	69	69
24	0	0	0	0	0	0	69	69
25	0	0	0	0	0	0	69	69
26	0	0	0	0	0	0	67	67
27	0	0	0	0	0	0	67	67
28	0	0	0	0	0	0	67	67
29	0	0	0	0	0	0	67	67
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.892	1.892

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.892,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.597,50
VALOR TOTAL A PAGAR	37.078.470,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1341
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EL BANCO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 37.078.470,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EL BANCO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	37.078.470,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	37.078.470,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA MARTA** — Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1342**

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	1191	0	2	1189	11	1178	0	1178
2	1189	3	8	1184	12	1172	0	1172
3	1184	0	2	1182	11	1171	0	1171
4	1182	0	0	1182	9	1173	0	1173
5	1182	1	2	1181	9	1172	0	1172
6	1181	0	0	1181	9	1172	0	1172
7	1181	0	1	1180	10	1170	0	1170
8	1180	10	10	1180	9	1171	0	1171
9	1180	6	6	1180	9	1171	0	1171
10	1180	0	2	1178	7	1171	0	1171
11	1178	0	0	1178	6	1172	0	1172
12	1178	0	1	1177	9	1168	0	1168
13	1177	0	1	1176	8	1168	0	1168
14	1176	10	2	1184	8	1176	0	1176
15	1184	5	1	1188	8	1180	0	1180
16	1188	10	1	1197	9	1188	0	1188
17	1197	0	0	1197	10	1187	0	1187
18	1197	0	0	1197	10	1187	0	1187
19	1197	1	1	1197	10	1187	2	1189
20	1197	13	4	1206	10	1196	0	1196
21	1206	9	6	1209	8	1201	0	1201
22	1209	0	1	1208	9	1199	0	1199
23	1208	0	4	1204	9	1195	0	1195
24	1204	0	0	1204	9	1195	0	1195
25	1204	0	0	1204	9	1195	0	1195
26	1204	9	6	1207	9	1198	0	1198
27	1207	8	7	1208	10	1198	0	1198
28	1208	4	2	1210	10	1200	0	1200
29	1210	2	4	1208	15	1193	0	1193
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	34559	91	74	34.576	272	34.304	2	34.306

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	34.306,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.080,00
VALOR TOTAL A PAGAR	517.334.480,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1342
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA MARTA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 517.334.480,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA MARTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	517.334.480,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	517.334.480,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.** Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1343**

Proveedor: **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	87	87

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	87,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.850,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.465.950,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5] Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1343
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.465.950,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA. adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.465.950,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.465.950,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] **Nombre del Supervisor** | [11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) — Regional: NORTE

Mes: FEBRERO DE 2024

Contrato: 343-2023 — Fact. N°: FVE 1332

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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	26	26
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	29	29
26	0	0	0	0	0	0	29	29
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	787	787

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	787,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.398,75
VALOR TOTAL A PAGAR	15.266.816,25

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1332
[6] Establecimiento:	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 15.266.816,25** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 19 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 19 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	15.266.816,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.266.816,25	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPAMSCAS VALLEDUPAR** — Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1333**

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	610	7	1	616	3	613	7	620
2	616	0	4	612	3	609	8	617
3	612	0	0	612	2	610	2	612
4	612	3	0	615	3	612	0	612
5	615	0	3	612	2	610	6	616
6	612	2	0	614	5	609	8	617
7	614	0	4	610	2	608	7	615
8	610	1	0	611	2	609	8	617
9	611	0	4	607	2	605	9	614
10	607	0	0	607	2	605	2	607
11	607	0	2	605	2	603	4	607
12	605	4	0	609	2	607	6	613
13	609	0	4	605	2	603	7	610
14	605	0	0	605	3	602	6	608
15	605	0	1	604	2	602	8	610
16	604	0	1	603	2	601	9	610
17	603	0	0	603	1	602	1	603
18	603	8	0	611	2	609	1	610
19	611	0	10	601	2	599	10	609
20	601	2	0	603	2	601	9	610
21	603	5	0	608	3	605	6	611
22	608	5	0	613	2	611	5	616
23	613	0	2	611	2	609	3	612
24	611	0	0	611	2	609	1	610
25	611	2	0	613	3	610	1	611
26	613	0	1	612	3	609	7	616
27	612	0	1	611	4	607	10	617
28	611	3	0	614	4	610	8	618
29	614	0	0	614	4	610	11	621
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17668	**42**	**38**	**17.672**	**73**	**17.599**	**170**	**17.769**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.769,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.071,25
VALOR TOTAL A PAGAR	285.570.041,25

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1333
[6] Establecimiento:	EPAMSCAS VALLEDUPAR		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 285.570.041,25 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPAMSCAS VALLEDUPAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	285.570.041,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	285.570.041,25	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC RIOHACHA** — Regional: **NORTE**

Mes: **FEBRERO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1334**

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	304	4	7	301	0	301	0	301
2	301	2	3	300	0	300	0	300
3	300	1	1	300	0	300	0	300
4	300	0	0	300	0	300	0	300
5	300	0	0	300	0	300	0	300
6	300	1	0	301	0	301	0	301
7	301	1	1	301	0	301	0	301
8	301	6	0	307	0	307	0	307
9	307	1	0	308	0	308	0	308
10	308	0	4	304	0	304	0	304
11	304	0	0	304	0	304	0	304
12	304	1	0	305	0	305	0	305
13	305	8	0	313	0	313	0	313
14	313	4	4	313	0	313	0	313
15	313	3	5	311	0	311	0	311
16	311	14	8	317	0	317	0	317
17	317	1	5	313	0	313	0	313
18	313	0	0	313	0	313	0	313
19	313	5	3	315	0	315	0	315
20	315	2	4	313	0	313	0	313
21	313	3	4	312	0	312	0	312
22	312	1	9	304	0	304	0	304
23	304	8	8	304	0	304	0	304
24	304	4	0	308	0	308	0	308
25	308	5	0	313	0	313	0	313
26	313	6	3	316	0	316	0	316
27	316	10	10	316	0	316	0	316
28	316	8	1	323	0	323	0	323
29	323	3	9	317	0	317	0	317
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8939	**102**	**89**	**8.952**	**-**	**8.952**	**-**	**8.952**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.952,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.823,75
VALOR TOTAL A PAGAR	177.462.210,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1334
[6] Establecimiento:	EPMSC RIOHACHA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 177.462.210,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC RIOHACHA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	177.462.210,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	177.462.210,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA
Regional: NORTE
Mes: FEBRERO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1336
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	250	250
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	250	250
4	0	0	0	0	0	0	250	250
5	0	0	0	0	0	0	247	247
6	0	0	0	0	0	0	247	247
7	0	0	0	0	0	0	247	247
8	0	0	0	0	0	0	247	247
9	0	0	0	0	0	0	247	247
10	0	0	0	0	0	0	247	247
11	0	0	0	0	0	0	247	247
12	0	0	0	0	0	0	247	247
13	0	0	0	0	0	0	242	242
14	0	0	0	0	0	0	242	242
15	0	0	0	0	0	0	242	242
16	0	0	0	0	0	0	242	242
17	0	0	0	0	0	0	242	242
18	0	0	0	0	0	0	242	242
19	0	0	0	0	0	0	242	242
20	0	0	0	0	0	0	242	242
21	0	0	0	0	0	0	242	242
22	0	0	0	0	0	0	242	242
23	0	0	0	0	0	0	242	242
24	0	0	0	0	0	0	242	242
25	0	0	0	0	0	0	242	242
26	0	0	0	0	0	0	242	242
27	0	0	0	0	0	0	242	242
28	0	0	0	0	0	0	240	240
29	0	0	0	0	0	0	240	240
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.086	7.086

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.086,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	143.385.210,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/4/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900.455.156-8		
[5]Contrato No.	343-2023	Factura N°	FVE 1336
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	18686540201
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 343-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 143.385.210,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de Febrero de 2024.

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	143.385.210,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	143.385.210,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON - DIRECTOR LOGISTICO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.