USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	6/05/2024

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	$ 18.659.350.037
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 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	6/05/2024

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	$ 18.659.350.037
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 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	6/05/2024

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	$ 18.659.350.037
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 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	6/05/2024

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	$ 18.659.350.037
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
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 702.202.560,00	FVE1373	16/04/2024	R-2024-006664	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 345.458.700,00	FV E1374	16/04/2024	R-2024-006665	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 19.068.971,25	FVE1375	16/04/2024	R-2024-006666	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 306.703.735,00	FVE1376	16/04/2024	R-2024-006667	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 188.959.985,00	FVE1377	16/04/2024	R-2024-006668	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 16.289.175,00	FVE1378	16/04/2024	R-2024-006673	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO	RIOHACHA	$ 1.598.565,00	FVE1379	16/04/2024	R-2024-006674	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 148.848.660,00	FVE1380	16/04/2024	R-2024-006675	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 152.389.785,00	FVE1381	16/04/2024	R-2024-006677	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 152.025.555,00	FVE1382	16/04/2024	R-2024-006678	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 59.948.560,00	FVE1383	16/04/2024	R-2024-006679	4/05/2024

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	6/05/2024

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	$ 18.659.350.037
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 MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 39.332.182,50	FVE1384	16/04/2024	R-2024-006680	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 560.825.200,00	FVE1385	16/04/2024	R-2024-006681	4/05/2024
424	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 539.200,00	FVE1386	16/04/2024	R-2024-006682	4/05/2024
Total facturado:	$							9.930.372.349,84
Saldo del Contrato:	$							20.168.851.340,29

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 343 de 2023, durante el periodo objeto de cobro del 01 al 31 de MARZO 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	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
GRUPO DE ALIMENTACIÓN	**ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**DIRECTOR LOGISTICO**
Firma y nombre de quien elaboró el Informe	**Firma y nombre de quien Revisó el**	**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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FV3 1373**

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	1434	0	0	1434	24	1410	0	1410
2	1434	1	0	1435	25	1410	0	1410
3	1435	0	0	1435	9	1426	0	1426
4	1435	0	0	1435	5	1430	0	1430
5	1435	1	4	1432	5	1427	0	1427
6	1432	1	0	1433	3	1430	0	1430
7	1433	6	1	1438	2	1436	0	1436
8	1438	1	0	1439	3	1436	0	1436
9	1439	0	0	1439	3	1436	0	1436
10	1439	0	0	1439	3	1436	0	1436
11	1439	1	0	1440	4	1436	0	1436
12	1440	2	1	1441	4	1437	0	1437
13	1441	4	0	1445	3	1442	0	1442
14	1445	0	2	1443	2	1441	0	1441
15	1443	0	1	1442	7	1435	0	1435
16	1442	3	0	1445	8	1437	0	1437
17	1445	3	0	1448	10	1438	0	1438
18	1448	0	1	1447	8	1439	0	1439
19	1447	5	1	1451	5	1446	0	1446
20	1451	0	2	1449	5	1444	0	1444
21	1449	1	0	1450	5	1445	0	1445
22	1450	1	0	1451	5	1446	0	1446
23	1451	1	1	1451	7	1444	0	1444
24	1451	0	0	1451	6	1445	0	1445
25	1451	0	0	1451	5	1446	0	1446
26	1451	0	0	1451	3	1448	0	1448
27	1451	1	0	1452	3	1449	0	1449
28	1452	1	0	1453	3	1450	0	1450
29	1453	0	0	1453	4	1449	0	1449
30	1453	0	0	1453	20	1433	0	1433
31	1453	0	0	1453	24	1429	0	1429
TOTAL	44760	**33**	**14**	**44.779**	**223**	**44.556**	**-**	**44.556**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	44.556,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.760,00
VALOR TOTAL A PAGAR	702.202.560,00

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	7/5/2024
[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°	FV3 1373
[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:** **$ 702.202.560,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	702.202.560,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	702.202.560,00	

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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1374**

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	540	540
2	0	0	0	0	0	0	540	540
3	0	0	0	0	0	0	540	540
4	0	0	0	0	0	0	540	540
5	0	0	0	0	0	0	540	540
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	543	543
9	0	0	0	0	0	0	549	549
10	0	0	0	0	0	0	550	550
11	0	0	0	0	0	0	552	552
12	0	0	0	0	0	0	552	552
13	0	0	0	0	0	0	549	549
14	0	0	0	0	0	0	553	553
15	0	0	0	0	0	0	553	553
16	0	0	0	0	0	0	551	551
17	0	0	0	0	0	0	553	553
18	0	0	0	0	0	0	558	558
19	0	0	0	0	0	0	558	558
20	0	0	0	0	0	0	558	558
21	0	0	0	0	0	0	552	552
22	0	0	0	0	0	0	552	552
23	0	0	0	0	0	0	555	555
24	0	0	0	0	0	0	555	555
25	0	0	0	0	0	0	557	557
26	0	0	0	0	0	0	557	557
27	0	0	0	0	0	0	557	557
28	0	0	0	0	0	0	560	560
29	0	0	0	0	0	0	560	560
30	0	0	0	0	0	0	560	560
31	0	0	0	0	0	0	561	561
TOTAL	0	-	-	-	-	-	17.085	17.085

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	17.085,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.220,00
VALOR TOTAL A PAGAR	345.458.700,00

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	7/5/2024
[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 1374
[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:** **$ 345.458.700,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	345.458.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	345.458.700,00	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1375
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	31	31
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
11	0	0	0	0	0	0	31	31
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	33	33
28	0	0	0	0	0	0	33	33
29	0	0	0	0	0	0	33	33
30	0	0	0	0	0	0	33	33
31	0	0	0	0	0	0	33	33
TOTAL	0	-	-	-	-	-	983	983

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	983,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.398,75
VALOR TOTAL A PAGAR	19.068.971,25

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	7/5/2024
[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 1375
[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:** $ 19.068.971,25 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	19.068.971,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.068.971,25	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1376
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	614	0	5	609	3	606	8	614
2	609	1	0	610	2	608	0	608
3	610	0	1	609	2	607	0	607
4	609	2	0	611	1	610	6	616
5	611	0	0	611	1	610	4	614
6	611	0	5	606	1	605	7	612
7	606	0	0	606	1	605	5	610
8	606	1	0	607	1	606	6	612
9	607	0	0	607	1	606	3	609
10	607	3	0	610	1	609	3	612
11	610	7	0	617	1	616	9	625
12	617	0	0	617	1	616	7	623
13	617	2	0	619	1	618	8	626
14	619	0	1	618	1	617	6	623
15	618	0	1	617	1	616	8	624
16	617	0	0	617	1	616	2	618
17	617	0	1	616	1	615	2	617
18	616	0	2	614	1	613	8	621
19	614	2	0	616	1	615	9	624
20	616	0	1	615	1	614	8	622
21	615	0	5	610	1	609	10	619
22	610	0	0	610	1	609	5	614
23	610	0	1	609	1	608	3	611
24	609	0	0	609	1	608	3	611
25	609	3	0	612	1	611	3	614
26	612	0	1	611	1	610	12	622
27	611	0	1	610	2	608	8	616
28	610	0	0	610	2	608	2	610
29	610	0	0	610	2	608	2	610
30	610	0	0	610	1	609	2	611
31	610	0	0	610	1	609	0	609
TOTAL	18967	21	25	18.963	38	18.925	159	19.084

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	19.084,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.071,25
VALOR TOTAL A PAGAR	306.703.735,00

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	7/5/2024
[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 1376
[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:** **$ 306.703.735,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	306.703.735,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	306.703.735,00	

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 RIOHACHA** — Regional: **NORTE**

Mes: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1377**

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	317	3	16	304	0	304	0	304
2	304	3	3	304	0	304	0	304
3	304	3	3	304	0	304	0	304
4	304	1	0	305	0	305	0	305
5	305	2	0	307	0	307	0	307
6	307	2	0	309	0	309	0	309
7	309	1	1	309	0	309	0	309
8	309	2	0	311	0	311	0	311
9	311	2	2	311	0	311	0	311
10	311	3	4	310	0	310	0	310
11	310	4	3	311	0	311	0	311
12	311	1	2	310	0	310	0	310
13	310	1	0	311	0	311	0	311
14	311	4	4	311	0	311	0	311
15	311	3	5	309	0	309	0	309
16	309	5	8	306	0	306	0	306
17	306	3	5	304	0	304	0	304
18	304	2	0	306	0	306	0	306
19	306	5	3	308	0	308	0	308
20	308	2	4	306	0	306	0	306
21	306	3	4	305	0	305	0	305
22	305	4	9	300	0	300	0	300
23	300	5	8	297	0	297	0	297
24	297	5	0	302	0	302	0	302
25	302	5	0	307	0	307	0	307
26	307	6	3	310	0	310	0	310
27	310	7	6	311	0	311	0	311
28	311	0	0	311	0	311	0	311
29	311	0	0	311	0	311	0	311
30	311	0	0	311	0	311	0	311
31	311	0	0	311	0	311	0	311
TOTAL	9538	**87**	**93**	**9.532**	**-**	**9.532**	**-**	**9.532**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.532,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.823,75
VALOR TOTAL A PAGAR	188.959.985,00

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	7/5/2024
[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 1377
[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:** **$ 188.959.985,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	188.959.985,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	188.959.985,00	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1378
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	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	805	805

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	805,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	16.289.175,00

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	7/5/2024
[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 1378
[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:** $ 16.289.175,00 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	16.289.175,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.289.175,00	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1379
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	4	4
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	79	79

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	79,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.598.565,00

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	7/5/2024
[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 1379
[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:** **$ 1.598.565,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	1.598.565,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.598.565,00	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1380
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	240	240
2	0	0	0	0	0	0	240	240
3	0	0	0	0	0	0	240	240
4	0	0	0	0	0	0	240	240
5	0	0	0	0	0	0	239	239
6	0	0	0	0	0	0	239	239
7	0	0	0	0	0	0	239	239
8	0	0	0	0	0	0	239	239
9	0	0	0	0	0	0	239	239
10	0	0	0	0	0	0	239	239
11	0	0	0	0	0	0	239	239
12	0	0	0	0	0	0	239	239
13	0	0	0	0	0	0	236	236
14	0	0	0	0	0	0	236	236
15	0	0	0	0	0	0	236	236
16	0	0	0	0	0	0	236	236
17	0	0	0	0	0	0	236	236
18	0	0	0	0	0	0	236	236
19	0	0	0	0	0	0	236	236
20	0	0	0	0	0	0	236	236
21	0	0	0	0	0	0	236	236
22	0	0	0	0	0	0	236	236
23	0	0	0	0	0	0	236	236
24	0	0	0	0	0	0	236	236
25	0	0	0	0	0	0	236	236
26	0	0	0	0	0	0	236	236
27	0	0	0	0	0	0	236	236
28	0	0	0	0	0	0	236	236
29	0	0	0	0	0	0	236	236
30	0	0	0	0	0	0	236	236
31	0	0	0	0	0	0	236	236
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.356	7.356

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.356,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	148.848.660,00

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	7/5/2024
[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 1380
[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:** **$ 148.848.660,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	148.848.660,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	148.848.660,00	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1381
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	225	225
2	0	0	0	0	0	0	225	225
3	0	0	0	0	0	0	225	225
4	0	0	0	0	0	0	241	241
5	0	0	0	0	0	0	245	245
6	0	0	0	0	0	0	245	245
7	0	0	0	0	0	0	245	245
8	0	0	0	0	0	0	245	245
9	0	0	0	0	0	0	245	245
10	0	0	0	0	0	0	245	245
11	0	0	0	0	0	0	245	245
12	0	0	0	0	0	0	245	245
13	0	0	0	0	0	0	245	245
14	0	0	0	0	0	0	245	245
15	0	0	0	0	0	0	245	245
16	0	0	0	0	0	0	245	245
17	0	0	0	0	0	0	245	245
18	0	0	0	0	0	0	245	245
19	0	0	0	0	0	0	245	245
20	0	0	0	0	0	0	245	245
21	0	0	0	0	0	0	245	245
22	0	0	0	0	0	0	245	245
23	0	0	0	0	0	0	245	245
24	0	0	0	0	0	0	245	245
25	0	0	0	0	0	0	245	245
26	0	0	0	0	0	0	245	245
27	0	0	0	0	0	0	245	245
28	0	0	0	0	0	0	245	245
29	0	0	0	0	0	0	245	245
30	0	0	0	0	0	0	245	245
31	0	0	0	0	0	0	245	245
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.531	7.531

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.531,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	152.389.785,00

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	7/5/2024
[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 1381
[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:** **$ 152.389.785,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	152.389.785,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	152.389.785,00	

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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1382**

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	241	241
2	0	0	0	0	0	0	241	241
3	0	0	0	0	0	0	241	241
4	0	0	0	0	0	0	241	241
5	0	0	0	0	0	0	241	241
6	0	0	0	0	0	0	241	241
7	0	0	0	0	0	0	241	241
8	0	0	0	0	0	0	241	241
9	0	0	0	0	0	0	241	241
10	0	0	0	0	0	0	241	241
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	243	243
16	0	0	0	0	0	0	243	243
17	0	0	0	0	0	0	243	243
18	0	0	0	0	0	0	243	243
19	0	0	0	0	0	0	243	243
20	0	0	0	0	0	0	243	243
21	0	0	0	0	0	0	243	243
22	0	0	0	0	0	0	243	243
23	0	0	0	0	0	0	243	243
24	0	0	0	0	0	0	243	243
25	0	0	0	0	0	0	243	243
26	0	0	0	0	0	0	243	243
27	0	0	0	0	0	0	243	243
28	0	0	0	0	0	0	243	243
29	0	0	0	0	0	0	243	243
30	0	0	0	0	0	0	243	243
31	0	0	0	0	0	0	243	243
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.513**	**7.513**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.513,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	152.025.555,00

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	7/5/2024
[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 1382
[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:** $ 152.025.555,00 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	152.025.555,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	152.025.555,00	

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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1383**

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	101	0	1	100	0	100	0	100
2	100	0	0	100	0	100	0	100
3	100	0	0	100	0	100	0	100
4	100	0	0	100	0	100	0	100
5	100	1	0	101	0	101	0	101
6	101	0	0	101	0	101	0	101
7	101	1	0	102	0	102	0	102
8	102	0	1	101	0	101	0	101
9	101	0	0	101	0	101	0	101
10	101	0	0	101	0	101	0	101
11	101	0	1	100	0	100	0	100
12	100	0	0	100	0	100	0	100
13	100	1	0	101	0	101	0	101
14	101	0	0	101	0	101	0	101
15	101	0	2	99	0	99	0	99
16	99	0	0	99	0	99	0	99
17	99	1	0	100	0	100	0	100
18	100	3	0	103	0	103	0	103
19	103	0	1	102	0	102	0	102
20	102	0	0	102	0	102	0	102
21	102	0	0	102	0	102	0	102
22	102	0	0	102	0	102	0	102
23	102	0	0	102	0	102	0	102
24	102	0	0	102	0	102	0	102
25	102	0	0	102	0	102	0	102
26	102	0	0	102	0	102	0	102
27	102	0	0	102	0	102	0	102
28	102	0	0	102	0	102	0	102
29	102	0	0	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	102	0	0	102	0	102	0	102
TOTAL	3135	**7**	**6**	**3.136**	**-**	**3.136**	**-**	**3.136**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.136,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.116,25
VALOR TOTAL A PAGAR	59.948.560,00

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	7/5/2024
[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 1383
[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:** **$ 59.948.560,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	59.948.560,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	59.948.560,00	

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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1384**

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	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	64	64
25	0	0	0	0	0	0	64	64
26	0	0	0	0	0	0	64	64
27	0	0	0	0	0	0	64	64
28	0	0	0	0	0	0	64	64
29	0	0	0	0	0	0	64	64
30	0	0	0	0	0	0	64	64
31	0	0	0	0	0	0	64	64
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.007	2.007

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.007,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.597,50
VALOR TOTAL A PAGAR	39.332.182,50

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	7/5/2024
[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 1384
[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:** $ 39.332.182,50 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	39.332.182,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	39.332.182,50	

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: MARZO DE 2024
Contrato: 343-2023
Fact. N°: FVE 1385
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	1208	0	0	1208	15	1193	0	1193
2	1208	3	1	1210	15	1195	0	1195
3	1210	0	0	1210	16	1194	0	1194
4	1210	0	0	1210	11	1199	0	1199
5	1210	0	1	1209	11	1198	0	1198
6	1209	7	3	1213	11	1202	0	1202
7	1213	0	0	1213	11	1202	0	1202
8	1213	5	4	1214	11	1203	0	1203
9	1214	5	6	1213	12	1201	0	1201
10	1213	3	1	1215	13	1202	0	1202
11	1215	0	0	1215	13	1202	0	1202
12	1215	10	9	1216	13	1203	0	1203
13	1216	5	5	1216	12	1204	0	1204
14	1216	2	2	1216	12	1204	0	1204
15	1216	8	9	1215	12	1203	0	1203
16	1215	5	6	1214	12	1202	0	1202
17	1214	0	3	1211	13	1198	0	1198
18	1211	0	0	1211	7	1204	0	1204
19	1211	3	2	1212	6	1206	0	1206
20	1212	2	4	1210	6	1204	0	1204
21	1210	3	6	1207	5	1202	0	1202
22	1207	7	6	1208	5	1203	0	1203
23	1208	0	1	1207	6	1201	0	1201
24	1207	0	0	1207	7	1200	0	1200
25	1207	0	1	1206	7	1199	0	1199
26	1206	0	0	1206	9	1197	0	1197
27	1206	0	2	1204	9	1195	0	1195
28	1204	4	6	1202	9	1193	0	1193
29	1202	0	0	1202	8	1194	0	1194
30	1202	0	0	1202	7	1195	0	1195
31	1202	0	0	1202	10	1192	0	1192
TOTAL	37510	72	78	37.504	314	37.190	-	37.190

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	37.190,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.080,00
VALOR TOTAL A PAGAR	560.825.200,00

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	7/5/2024
[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 1385
[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:** **$ 560.825.200,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	560.825.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	560.825.200,00	

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: **MARZO DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1386**

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	2	2
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	32	32

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	32,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.850,00
VALOR TOTAL A PAGAR	539.200,00

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	7/5/2024
[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 1386
[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:** **$ 539.200,00** 0

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de Marzo 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	$	539.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	539.200,00	

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.