USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	*CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO*
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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	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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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	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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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	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
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
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 186.799.196,25	FVE1424	10/05/2024	R-2024-008080	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 10.501.965,00	FVE1425	10/05/2024	R-2024-008083	24/05/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 111.069.915,00	FVE1427	10/05/2024	R-2024-008085	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 154.028.820,00	FVE1428	10/05/2024	R-2024-008087	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 127.480.500,00	FVE1429	10/05/2024	R-2024-008089	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 58.629.538,75	FVE1430	10/05/2024	R-2024-008090	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 534.163.760,00	FVE1433	10/05/2024	R-2024-008093	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 505.500,00	FVE1434	10/05/2024	R-2024-008094	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 686.978.400,00	FVE1420	10/05/2024	R-2024-008072	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 333.448.020,00	FVE1421	10/05/2024	R-2024-008144	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 18.836.186,25	FVE1422	10/05/2024	R-2024-008076	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 295.437.788,75	FVE1423	10/05/2024	R-2024-008078	24/05/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 35.883.022,50	FVE1432	10/05/2024	R-2024-008091	24/05/2024
152823	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC EL BANCO (CONTINGENCIA)	EL BANCO	$ 3.435.649,80	FVE 1396	4/05/2024	R-2024-009754	17/06/2024
424	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC EL BANCO (CONTINGENCIA)	EL BANCO	$ 4.436.499,30	FVE 1397	4/05/2024	R-2024-009756	17/06/2024
424	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC EL BANCO (CONTINGENCIA)	EL BANCO	$ 4.282.040,00	FVE 1398	4/05/2024	R-2024-009757	17/06/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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	EPMS EL BANCO (CONTINGENCIA)	EL BANCO	$ 4.795.884,80	FVE 1399	4/05/2024	R-2024-009761	14/06/2024
424	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC EL BANCO (CONTINGENCIA)	EL BANCO	$ 4.690.363,10	FVE 1431	11/05/2024	R-2024-009763	14/06/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 723.778.000,00	FVE1456	12/06/2024	R-2024-010714	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 338.321.040,00	FVE1457	12/06/2024	R-2024-010722	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 19.709.130,00	FVE1458	12/06/2024	R-2024-010727	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 298.266.328,75	FVE1459	12/06/2024	R-2024-010729	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 201.686.832,50	FVE1460	12/06/2024	R-2024-010731	2/07/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 8.215.410,00	FVE1461	12/06/2024	R-2024-010734	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 77.054.880,00	FVE1462	12/06/2024	R-2024-010740	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 175.538.625,00	FVE1463	12/06/2024	R-2024-010741	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 137.092.125,00	FVE1464	12/06/2024	R-2024-010745	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 54.423.963,75	FVE1465	12/06/2024	R-2024-010749	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 38.548.282,50	FVE1467	12/06/2024	R-2024-010750	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 536.636.880,00	FVE1468	12/06/2024	R-2024-010754	2/07/2024
424	01 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 522.350,00	FVE1469	12/06/2024	R-2024-010757	2/07/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 707.687.040,00	FVE1493	15/07/2024	R-204-013275	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 318.202.140,00	FVE1494	15/07/2024	R-204-013276	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 18.816.787,50	FVE1495	15/07/2024	R-204-013277	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 285.682.540,00	FVE1496	15/07/2024	R-204-013279	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 198.396.090,00	FVE1497	15/07/2024	R-204-013282	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 7.284.600,00	FVE1498	15/07/2024	R-204-013283	8/08/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 69.648.870,00	FVE1500	15/07/2024	R-204-013285	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 173.778.180,00	FVE1501	15/07/2024	R-204-013286	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 128.391.075,00	FVE1502	15/07/2024	R-204-013288	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 52.932.896,25	FVE1503	15/07/2024	R-204-013290	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 38.587.477,50	FVE1505	15/07/2024	R-204-013291	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 505.345.880,00	FVE1506	16/07/2024	R-204-013292	8/08/2024
424	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 505.500,00	FVE1507	16/07/2024	R-204-013294	8/08/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 729.199.440,00	FVE1527	15/08/2024	R-2024-015312	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 19.747.927,50	FVE1529	15/08/2024	R-2024-015314	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 301.400.222,50	FVE1530	15/08/2024	R-2024-015316	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 216.812.353,75	FVE1531	15/08/2024	R-2024-015317	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 7.527.420,00	FVE1532	15/08/2024	R-2024-015318	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 182.560.170,00	FVE1534	15/08/2024	R-2024-015320	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	RIOHACHA	$ 130.819.275,00	FVE1535	15/08/2024	R-2024-015322	9/09/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 17

Contratista :	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S	**Valor del Contrato**	**$ 30.099.223.690,13**
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	$ 1.506.065.654
Inicial	**3/01/2024**	**424**	$ 26.521.986.799	$ 8.775.398.558
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

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 JULIO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 50.524.248,75	FVE1536	15/08/2024	R-2024-015335	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 42.428.587,50	FVE1538	15/08/2024	R-2024-015336	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 515.389.160,00	FVE1539	15/08/2024	R-2024-015342	9/09/2024
424	01 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 522.350,00	FVE1540	15/08/2024	R-2024-015344	9/09/2024
Total facturado:	$							19.817.759.478,09
Saldo del Contrato:	$							10.281.464.212,04

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 343 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de JULIO de 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

KAREN TATIANA CEBALLOS MORA	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO -**
GRUPO DE ALIMENTACIÓN	**ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**DIRECTORA LOGISTICA (E)**
Firma y nombre de quien elaboró el Informe	**Firma y nombre de quien Revisó el Informe**	**Firma y nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1527**
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	1505	0	0	1505	21	1484	0	1484
2	1505	0	0	1505	20	1485	0	1485
3	1505	0	0	1505	7	1498	0	1498
4	1505	1	1	1505	6	1499	0	1499
5	1505	7	1	1511	5	1506	0	1506
6	1511	0	0	1511	10	1501	0	1501
7	1511	0	5	1506	4	1502	0	1502
8	1506	0	0	1506	4	1502	0	1502
9	1506	0	1	1505	3	1502	0	1502
10	1505	4	0	1509	3	1506	0	1506
11	1509	0	2	1507	3	1504	0	1504
12	1507	0	1	1506	3	1503	0	1503
13	1506	0	0	1506	1	1505	0	1505
14	1506	0	0	1506	1	1505	0	1505
15	1506	0	24	1482	2	1480	0	1480
16	1482	10	2	1490	4	1486	0	1486
17	1490	1	1	1490	5	1485	0	1485
18	1490	0	0	1490	5	1485	0	1485
19	1490	0	2	1488	3	1485	0	1485
20	1488	0	0	1488	4	1484	0	1484
21	1488	0	0	1488	5	1483	0	1483
22	1488	0	0	1488	4	1484	0	1484
23	1488	0	0	1488	3	1485	0	1485
24	1488	6	0	1494	4	1490	0	1490
25	1494	0	3	1491	4	1487	0	1487
26	1491	6	0	1497	3	1494	0	1494
27	1497	0	0	1497	4	1493	0	1493
28	1497	0	0	1497	5	1492	0	1492
29	1497	0	0	1497	5	1492	0	1492
30	1497	0	0	1497	16	1481	0	1481
31	1497	2	0	1499	18	1481	0	1481
TOTAL	46460	**37**	**43**	**46.454**	**185**	**46.269**	**-**	**46.269**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	46.269,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.760,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 729.199.440,00

ARAFENGSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1527
[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:** **$ 729.199.440,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 729.199.440,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 729.199.440,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARGENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)** Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1529**
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	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	34	34
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
7	0	0	0	0	0	0	33	33
8	0	0	0	0	0	0	33	33
9	0	0	0	0	0	0	33	33
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	33	33
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	32	32
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	33	33
18	0	0	0	0	0	0	33	33
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
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	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
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	-	-	-	-	-	1.018	1.018

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.018,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.398,75
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 19.747.927,50

AYUDENSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1529
[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: $ 19.747.927,50 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 19.747.927,50		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 19.747.927,50		

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

AYALENGSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPAMSCAS VALLEDUPAR** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1530**
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	586	0	0	586	0	586	4	590
2	586	4	2	588	0	588	4	592
3	588	0	2	586	0	586	8	594
4	586	10	0	596	1	595	5	600
5	596	0	0	596	1	595	5	600
6	596	0	0	596	0	596	2	598
7	596	3	0	599	0	599	0	599
8	599	0	6	593	0	593	7	600
9	593	0	2	591	0	591	9	600
10	591	0	2	589	0	589	9	598
11	589	0	1	588	0	588	10	598
12	588	0	0	588	0	588	8	596
13	588	0	0	588	0	588	2	590
14	588	0	0	588	0	588	2	590
15	588	5	0	593	0	593	3	596
16	593	0	2	591	0	591	8	599
17	591	2	0	593	0	593	6	599
18	593	4	0	597	0	597	4	601
19	597	0	2	595	1	594	8	602
20	595	0	2	593	1	592	3	595
21	593	0	0	593	1	592	3	595
22	593	15	0	608	1	607	0	607
23	608	0	3	605	1	604	8	612
24	605	15	0	620	1	619	6	625
25	620	0	3	617	1	616	5	621
26	617	0	0	617	1	616	5	621
27	617	0	0	617	1	616	5	621
28	617	0	1	616	1	615	5	620
29	616	9	0	625	1	624	1	625
30	625	0	3	622	1	621	14	635
31	622	0	0	622	1	621	14	635
TOTAL	18560	**67**	**31**	**18.596**	**15**	**18.581**	**173**	**18.754**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	18.754,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.071,25
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 301.400.222,50

Supervisor: **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)**

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

Elaboro: **KAREN TATIANA CEBALLOS MORA**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1530
[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:** $ 301.400.222,50 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	301.400.222,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	301.400.222,50	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

PAYSENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC RIOHACHA** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1531**
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	334	0	0	334	0	334	0	334
2	334	6	0	340	0	340	0	340
3	340	1	2	339	0	339	0	339
4	339	7	3	343	0	343	0	343
5	343	1	1	343	0	343	0	343
6	343	0	0	343	0	343	0	343
7	343	0	0	343	0	343	0	343
8	343	3	1	345	0	345	0	345
9	345	2	2	345	0	345	0	345
10	345	5	3	347	0	347	0	347
11	347	7	1	353	0	353	0	353
12	353	5	5	353	0	353	0	353
13	353	0	3	350	0	350	0	350
14	350	0	0	350	0	350	0	350
15	350	0	1	349	0	349	0	349
16	349	0	1	348	0	348	0	348
17	348	7	3	352	0	352	0	352
18	352	8	2	358	0	358	0	358
19	358	6	3	361	0	361	0	361
20	361	0	2	359	0	359	0	359
21	359	0	0	359	0	359	0	359
22	359	9	1	367	0	367	0	367
23	367	2	9	360	0	360	0	360
24	360	3	1	362	0	362	0	362
25	362	5	3	364	0	364	0	364
26	364	2	5	361	0	361	0	361
27	361	4	2	363	0	363	0	363
28	363	0	0	363	0	363	0	363
29	363	2	3	362	0	362	0	362
30	362	0	2	360	0	360	0	360
31	360	1	0	361	0	361	0	361
TOTAL	10910	86	59	10.937	-	10.937	-	10.937

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.937,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.823,75
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 216.812.353,75

Arafen S.A.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1531
[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:** $ 216.812.353,75 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 216.812.353,75		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 216.812.353,75		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARQUENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1532**
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAL	0	-	-	-	-	-	372	372

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		372,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	7.527.420,00

Arojencsa.

Supervisor: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1532
[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:** **$** **7.527.420,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	7.527.420,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.527.420,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARGENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1534**
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	285	285
2	0	0	0	0	0	0	285	285
3	0	0	0	0	0	0	290	290
4	0	0	0	0	0	0	290	290
5	0	0	0	0	0	0	290	290
6	0	0	0	0	0	0	290	290
7	0	0	0	0	0	0	290	290
8	0	0	0	0	0	0	290	290
9	0	0	0	0	0	0	290	290
10	0	0	0	0	0	0	290	290
11	0	0	0	0	0	0	290	290
12	0	0	0	0	0	0	295	295
13	0	0	0	0	0	0	295	295
14	0	0	0	0	0	0	295	295
15	0	0	0	0	0	0	295	295
16	0	0	0	0	0	0	295	295
17	0	0	0	0	0	0	295	295
18	0	0	0	0	0	0	290	290
19	0	0	0	0	0	0	290	290
20	0	0	0	0	0	0	292	292
21	0	0	0	0	0	0	292	292
22	0	0	0	0	0	0	292	292
23	0	0	0	0	0	0	292	292
24	0	0	0	0	0	0	292	292
25	0	0	0	0	0	0	292	292
26	0	0	0	0	0	0	290	290
27	0	0	0	0	0	0	290	290
28	0	0	0	0	0	0	290	290
29	0	0	0	0	0	0	290	290
30	0	0	0	0	0	0	290	290
31	0	0	0	0	0	0	290	290
TOTAL	0	-	-	-	-	-	9.022	9.022

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.022,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 182.560.170,00

Arojencisa.

Supervisor: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1534
[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:** **$ 182.560.170,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	182.560.170,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	182.560.170,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARQUENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MAICAO** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1535**
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	215	215
2	0	0	0	0	0	0	215	215
3	0	0	0	0	0	0	215	215
4	0	0	0	0	0	0	215	215
5	0	0	0	0	0	0	215	215
6	0	0	0	0	0	0	215	215
7	0	0	0	0	0	0	215	215
8	0	0	0	0	0	0	205	205
9	0	0	0	0	0	0	205	205
10	0	0	0	0	0	0	215	215
11	0	0	0	0	0	0	195	195
12	0	0	0	0	0	0	195	195
13	0	0	0	0	0	0	195	195
14	0	0	0	0	0	0	195	195
15	0	0	0	0	0	0	195	195
16	0	0	0	0	0	0	210	210
17	0	0	0	0	0	0	210	210
18	0	0	0	0	0	0	210	210
19	0	0	0	0	0	0	210	210
20	0	0	0	0	0	0	210	210
21	0	0	0	0	0	0	210	210
22	0	0	0	0	0	0	210	210
23	0	0	0	0	0	0	210	210
24	0	0	0	0	0	0	210	210
25	0	0	0	0	0	0	210	210
26	0	0	0	0	0	0	210	210
27	0	0	0	0	0	0	210	210
28	0	0	0	0	0	0	210	210
29	0	0	0	0	0	0	210	210
30	0	0	0	0	0	0	210	210
31	0	0	0	0	0	0	210	210
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.465	6.465

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.465,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 130.819.275,00

Arafencsa.

Supervisor: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

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

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1535
[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:** $ 130.819.275,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	130.819.275,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	130.819.275,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARGENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC EL BANCO** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1536**
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	87	0	0	87	0	87	0	87
2	87	0	0	87	0	87	0	87
3	87	0	0	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	0	0	87	0	87	0	87
7	87	0	0	87	0	87	0	87
8	87	0	0	87	0	87	0	87
9	87	0	0	87	0	87	0	87
10	87	0	0	87	0	87	0	87
11	87	0	0	87	0	87	0	87
12	87	0	0	87	0	87	0	87
13	87	0	0	87	0	87	0	87
14	87	0	3	84	0	84	0	84
15	84	1	0	85	0	85	0	85
16	85	0	0	85	0	85	0	85
17	85	0	0	85	0	85	0	85
18	85	0	0	85	0	85	0	85
19	85	0	0	85	0	85	0	85
20	85	0	0	85	0	85	0	85
21	85	0	1	84	0	84	0	84
22	84	0	0	84	0	84	0	84
23	84	0	0	84	0	84	0	84
24	84	0	0	84	0	84	0	84
25	84	0	0	84	0	84	0	84
26	84	0	1	83	0	83	0	83
27	83	0	0	83	0	83	0	83
28	83	0	0	83	0	83	0	83
29	83	0	0	83	0	83	0	83
30	83	0	0	83	0	83	0	83
31	83	0	0	83	0	83	0	83
TOTAL	2647	1	5	2.643	-	2.643	-	2.643

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.643,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.116,25
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 50.524.248,75

Supervisor: **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)**

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

Elaboro: **KAREN TATIANA CEBALLOS MORA**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1536
[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: $ 50.524.248,75 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	50.524.248,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.524.248,75	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

ARLEN SA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EL BANCO** — Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1538**
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	67	67
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	68	68
5	0	0	0	0	0	0	68	68
6	0	0	0	0	0	0	68	68
7	0	0	0	0	0	0	68	68
8	0	0	0	0	0	0	68	68
9	0	0	0	0	0	0	68	68
10	0	0	0	0	0	0	68	68
11	0	0	0	0	0	0	68	68
12	0	0	0	0	0	0	68	68
13	0	0	0	0	0	0	71	71
14	0	0	0	0	0	0	71	71
15	0	0	0	0	0	0	71	71
16	0	0	0	0	0	0	71	71
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	71	71
22	0	0	0	0	0	0	71	71
23	0	0	0	0	0	0	71	71
24	0	0	0	0	0	0	71	71
25	0	0	0	0	0	0	74	74
26	0	0	0	0	0	0	74	74
27	0	0	0	0	0	0	74	74
28	0	0	0	0	0	0	71	71
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	72	72
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.165	2.165

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.165,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.597,50
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 42.428.587,50

ARYENCSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1538
[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:** $ 42.428.587,50 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 42.428.587,50		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 42.428.587,50		

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

AYDEN SA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SANTA MARTA** Regional **NORTE**
Mes **JULIO DE 2024**
Contrato **343-2023** Fact. N° **FVE 1539**
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	1123	7	0	1130	14	1116	0	1116
2	1130	6	6	1130	14	1116	0	1116
3	1130	6	12	1124	8	1116	0	1116
4	1124	6	6	1124	8	1116	0	1116
5	1124	3	10	1117	8	1109	0	1109
6	1117	0	0	1117	8	1109	0	1109
7	1117	2	0	1119	8	1111	0	1111
8	1119	8	0	1127	7	1120	0	1120
9	1127	4	10	1121	6	1115	0	1115
10	1121	0	4	1117	6	1111	0	1111
11	1117	4	4	1117	6	1111	0	1111
12	1117	1	8	1110	8	1102	0	1102
13	1110	0	0	1110	8	1102	0	1102
14	1110	0	0	1110	8	1102	0	1102
15	1110	0	0	1110	7	1103	0	1103
16	1110	8	3	1115	7	1108	0	1108
17	1115	6	9	1112	8	1104	0	1104
18	1112	2	3	1111	8	1103	0	1103
19	1111	0	3	1108	7	1101	0	1101
20	1108	0	0	1108	8	1100	0	1100
21	1108	0	0	1108	8	1100	0	1100
22	1108	3	1	1110	7	1103	0	1103
23	1110	0	2	1108	7	1101	0	1101
24	1108	0	6	1102	8	1094	0	1094
25	1102	6	7	1101	0	1101	0	1101
26	1101	1	10	1092	7	1085	0	1085
27	1092	0	0	1092	7	1085	0	1085
28	1092	0	0	1092	8	1084	0	1084
29	1092	1	0	1093	8	1085	0	1085
30	1093	8	11	1090	9	1081	0	1081
31	1090	2	1	1091	8	1083	0	1083
TOTAL	34448	84	116	34.416	239	34.177	-	34.177

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		34.177,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		15.080,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	515.389.160,00

Arojenisa.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1539
[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: $ 515.389.160,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 515.389.160,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 515.389.160,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

ARGENSA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.** Regional: **NORTE**
Mes: **JULIO DE 2024**
Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1540**
Proveedor: **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	31	31

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	31,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.850,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 522.350,00

Arafenisa.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO - DIRECTORA LOGISTICA (E)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA - ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboro KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/9/202
[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 1540
[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:** **$** **522.350,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria 159-2024 ejercida por el Consorcio Interalimentos y quien aprueba el desembolso del periodo Se asume la supervisión del 01 al 31 de Julio de 2024 .
	En el periodo se cuenta con interventoria externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	522.350,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	522.350,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

AYDEN S.A.
[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. _____