USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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 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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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 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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
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	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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
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
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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
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

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
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	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
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
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 738.182.640,00	FVE1560	13/09/2024	R-2024-017210	4/10/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 18.622.800,00	FVE1562	13/09/2024	R-2024-017214	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 346.849.717,50	FVE 1563	13/09/2024	R-2024-017217	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 221.966.528,75	FVE 1564	13/09/2024	R-2024-017219	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL	RIOHACHA	$ 7.527.420,00	FVE 1565	13/09/2024	R-2024-017222	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 183.632.625,00	FVE 1567	13/09/2024	R-2024-017226	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 127.864.965,00	FVE 1568	13/09/2024	R-2024-017228	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 50.199.272,50	FVE 1569	13/09/2024	R-2024-017232	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 43.349.670,00	FVE 1571	13/09/2024	R-2024-017235	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 504.953.800,00	FVE 1572	13/09/2024	R-2024-017237	4/10/2024
424	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 522.350,00	FVE 1573	13/09/2024	R-2024-017240	4/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	VALLEDUPAR	$ 720.689.040,00	FVE1593	10/10/2024	R-2024-018974	30/10/2024

USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
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 SEPTIEMBRE DE 2024	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	VALLEDUPAR	$ 17.536.470,00	FVE1595	10/10/2024	R-2024-018975	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPAMSCAS VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	$ 371.294.088,75	FVE1596	10/10/2024	R-2024-018984	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC RIOHACHA	RIOHACHA	$ 208.724.263,75	FVE1597	10/10/2024	R-2024-018976	30/10/2024

USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA
Periodo del Informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

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	$ 4.323.801.826
TOTAL MODIFICACIONES	$			30.099.223.690,13

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	RIOHACHA	$ 6.232.380,00	FVE1598	10/10/2024	R-2024-018977	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	RIOHACHA	$ 179.646.330,00	FVE1600	10/10/2024	R-2024-018978	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA MAICAO	RIOHACHA	$ 125.416.530,00	FVE1601	10/10/2024	R-2024-018979	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC EL BANCO	EL BANCO	$ 50.256.621,25	FVE1602	10/10/2024	R-2024-018980	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL BANCO	EL BANCO	$ 40.449.240,00	FVE1604	10/10/2024	R-2024-018981	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA MARTA	SANTA MARTA	$ 487.174.480,00	FVE1606	10/10/2024	R-2024-018982	30/10/2024
424	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSE MARIA CORDOBA.	SANTA MARTA	$ 505.500,00	FVE1607	10/10/2024	R-2024-018983	30/10/2024
Total facturado:	$							24.269.356.210,59
Saldo del Contrato:	$							5.829.867.479,54

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 343 de 2023, durante el periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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 LOGISTICO (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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1593**
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	1527	0	0	1527	24	1503	0	1503
2	1527	0	0	1527	13	1514	0	1514
3	1527	2	0	1529	7	1522	0	1522
4	1529	0	0	1529	5	1524	0	1524
5	1529	0	0	1529	8	1521	0	1521
6	1529	0	0	1529	8	1521	0	1521
7	1529	0	0	1529	8	1521	0	1521
8	1529	0	0	1529	7	1522	0	1522
9	1529	0	0	1529	8	1521	0	1521
10	1529	0	0	1529	10	1519	0	1519
11	1529	1	2	1528	10	1518	0	1518
12	1528	8	3	1533	9	1524	0	1524
13	1533	0	0	1533	7	1526	0	1526
14	1533	13	0	1546	17	1529	0	1529
15	1546	0	0	1546	19	1527	0	1527
16	1546	2	10	1538	10	1528	0	1528
17	1538	5	2	1541	11	1530	0	1530
18	1541	0	1	1540	10	1530	0	1530
19	1540	0	2	1538	9	1529	0	1529
20	1538	2	1	1539	8	1531	0	1531
21	1539	0	2	1537	8	1529	0	1529
22	1537	0	0	1537	7	1530	0	1530
23	1537	0	0	1537	9	1528	0	1528
24	1537	0	1	1536	7	1529	0	1529
25	1536	0	1	1535	8	1527	0	1527
26	1535	1	0	1536	6	1530	0	1530
27	1536	0	0	1536	8	1528	0	1528
28	1536	1	0	1537	9	1528	0	1528
29	1537	0	0	1537	10	1527	0	1527
30	1537	0	0	1537	24	1513	0	1513
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	46023	**35**	**25**	**46.033**	**304**	**45.729**	**-**	**45.729**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	45.729,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.760,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 720.689.040,00

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	1/11/2024
[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 1593
[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:** $ 720.689.040,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$ 720.689.040,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 720.689.040,00		

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**

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1595**
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	33	33
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	31	31
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	29	29
12	0	0	0	0	0	0	29	29
13	0	0	0	0	0	0	29	29
14	0	0	0	0	0	0	29	29
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	29	29
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	904	904

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	904,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.398,75
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 17.536.470,00

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	1/11/2024
[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 1595
[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:** $ 17.536.470,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$ 17.536.470,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 17.536.470,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPAMSCAS VALLEDUPAR** — Regional: **NORTE**
Mes: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1596**
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	759	0	0	759	0	759	0	759
2	759	0	2	757	0	757	5	762
3	757	0	2	755	0	755	4	759
4	755	2	0	757	1	756	6	762
5	757	0	4	753	1	752	5	757
6	753	0	2	751	1	750	8	758
7	751	0	0	751	1	750	4	754
8	751	2	0	753	1	752	4	756
9	753	0	1	752	1	751	5	756
10	752	13	0	765	1	764	7	771
11	765	3	0	768	1	767	4	771
12	768	0	3	765	1	764	6	770
13	765	0	0	765	2	763	5	768
14	765	0	0	765	2	763	2	765
15	765	3	0	768	2	766	2	768
16	768	0	1	767	2	765	6	771
17	767	7	0	774	2	772	4	776
18	774	5	0	779	2	777	6	783
19	779	4	0	783	3	780	10	790
20	783	0	6	777	3	774	4	778
21	777	0	0	777	3	774	0	774
22	777	2	0	779	2	777	0	777
23	779	0	1	778	1	777	5	782
24	778	0	8	770	1	769	7	776
25	770	0	0	770	1	769	9	778
26	770	0	0	770	1	769	9	778
27	770	0	0	770	1	769	8	777
28	770	0	0	770	1	769	4	773
29	770	4	0	774	1	773	4	777
30	774	0	0	774	1	773	4	777
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22981	**45**	**30**	**22.996**	**40**	**22.956**	**147**	**23.103**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	23.103,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.071,25
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 371.294.088,75

Ratificada.

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	1/11/2024
[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 1596
[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:** **$ 371.294.088,75** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	371.294.088,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	371.294.088,75	

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**

ARGENCSA.
[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1597**
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	355	0	0	355	0	355	0	355
2	355	0	2	353	0	353	0	353
3	353	0	1	352	0	352	0	352
4	352	1	1	352	0	352	0	352
5	352	1	1	352	0	352	0	352
6	352	0	2	350	0	350	0	350
7	350	0	0	350	0	350	0	350
8	350	0	0	350	0	350	0	350
9	350	3	3	350	0	350	0	350
10	350	0	0	350	0	350	0	350
11	350	2	0	352	0	352	0	352
12	352	0	0	352	0	352	0	352
13	352	1	2	351	0	351	0	351
14	351	0	0	351	0	351	0	351
15	351	0	0	351	0	351	0	351
16	351	0	2	349	0	349	0	349
17	349	0	1	348	0	348	0	348
18	348	2	2	348	0	348	0	348
19	348	1	1	348	0	348	0	348
20	348	3	0	351	0	351	0	351
21	351	0	0	351	0	351	0	351
22	351	0	0	351	0	351	0	351
23	351	1	2	350	0	350	0	350
24	350	3	1	352	0	352	0	352
25	352	0	2	350	0	350	0	350
26	350	3	0	353	0	353	0	353
27	353	0	1	352	0	352	0	352
28	352	0	0	352	0	352	0	352
29	352	0	0	352	0	352	0	352
30	352	1	2	351	0	351	0	351
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10533	**22**	**26**	**10.529**	**-**	**10.529**	**-**	**10.529**

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		10.529,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		19.823,75
VALOR TOTAL A PAGAR	$	208.724.263,75

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	1/11/2024
[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 1597
[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: $ 208.724.263,75 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$ 208.724.263,75		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 208.724.263,75		

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

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1604**
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	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	71	71
4	0	0	0	0	0	0	71	71
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	68	68
14	0	0	0	0	0	0	68	68
15	0	0	0	0	0	0	68	68
16	0	0	0	0	0	0	68	68
17	0	0	0	0	0	0	68	68
18	0	0	0	0	0	0	68	68
19	0	0	0	0	0	0	68	68
20	0	0	0	0	0	0	68	68
21	0	0	0	0	0	0	68	68
22	0	0	0	0	0	0	69	69
23	0	0	0	0	0	0	69	69
24	0	0	0	0	0	0	69	69
25	0	0	0	0	0	0	69	69
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.064**	**2.064**

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		2.064,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		19.597,50
VALOR TOTAL A PAGAR	$	40.449.240,00

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	1/11/2024
[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 1604
[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:** $ 40.449.240,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$ 40.449.240,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 40.449.240,00		

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**

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1606**
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	1086	4	5	1085	13	1072	0	1072
2	1085	3	2	1086	8	1078	0	1078
3	1086	7	9	1084	8	1076	0	1076
4	1084	4	4	1084	8	1076	0	1076
5	1084	1	2	1083	9	1074	0	1074
6	1083	0	3	1080	11	1069	0	1069
7	1080	0	0	1080	11	1069	0	1069
8	1080	0	0	1080	10	1070	0	1070
9	1080	7	2	1085	8	1077	0	1077
10	1085	7	1	1091	8	1083	0	1083
11	1091	1	0	1092	8	1084	0	1084
12	1092	6	5	1093	9	1084	0	1084
13	1093	4	4	1093	9	1084	0	1084
14	1093	0	0	1093	12	1081	0	1081
15	1093	0	0	1093	10	1083	1	1084
16	1093	2	3	1092	11	1081	0	1081
17	1092	7	6	1093	11	1082	0	1082
18	1093	1	3	1091	11	1080	0	1080
19	1091	0	3	1088	11	1077	0	1077
20	1088	6	7	1087	12	1075	0	1075
21	1087	0	0	1087	14	1073	0	1073
22	1087	0	0	1087	14	1073	0	1073
23	1087	1	5	1083	12	1071	0	1071
24	1083	5	1	1087	11	1076	0	1076
25	1087	5	5	1087	11	1076	0	1076
26	1087	4	3	1088	11	1077	0	1077
27	1088	1	0	1089	11	1078	0	1078
28	1089	0	0	1089	13	1076	0	1076
29	1089	0	1	1088	13	1075	0	1075
30	1088	3	3	1088	13	1075	0	1075
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	32624	**79**	**77**	**32.626**	**321**	**32.305**	**1**	**32.306**

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		32.306,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		15.080,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	487.174.480,00

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	1/11/2024
[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 1606
[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: $ 487.174.480,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	487.174.480,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	487.174.480,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **SEPTIEMBRE DE 2024**

Contrato: **343-2023** Fact. N°: **FVE 1607**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**30**	**30**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	30,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.850,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 505.500,00

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	1/11/2024
[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 1607
[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:** **$** **505.500,00** 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	505.500,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	505.500,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL** — Regional: **NORTE**
Mes: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1598**
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	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	308	308

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		308,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	6.232.380,00

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	1/11/2024
[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 1598
[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:** **$ 6.232.380,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	6.232.380,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.232.380,00	

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**

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1600**
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	293	293
2	0	0	0	0	0	0	295	295
3	0	0	0	0	0	0	295	295
4	0	0	0	0	0	0	295	295
5	0	0	0	0	0	0	295	295
6	0	0	0	0	0	0	295	295
7	0	0	0	0	0	0	295	295
8	0	0	0	0	0	0	295	295
9	0	0	0	0	0	0	295	295
10	0	0	0	0	0	0	295	295
11	0	0	0	0	0	0	295	295
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	295	295
19	0	0	0	0	0	0	290	290
20	0	0	0	0	0	0	295	295
21	0	0	0	0	0	0	290	290
22	0	0	0	0	0	0	290	290
23	0	0	0	0	0	0	285	285
24	0	0	0	0	0	0	285	285
25	0	0	0	0	0	0	304	304
26	0	0	0	0	0	0	300	300
27	0	0	0	0	0	0	304	304
28	0	0	0	0	0	0	307	307
29	0	0	0	0	0	0	310	310
30	0	0	0	0	0	0	310	310
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.878	8.878

AJUSTE RACIONES		-
RACIONES FACTURADAS		8.878,00
RACIONES LEGALIZADAS		-
VALOR DE LA RACION		20.235,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	179.646.330,00

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

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

Elaboro: KAREN TATIANA CEBALLOS MORA

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	1/11/2024
[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 1600
[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:** **$ 179.646.330,00** 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	179.646.330,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	179.646.330,00	

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**

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1601**
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	205	205
2	0	0	0	0	0	0	209	209
3	0	0	0	0	0	0	204	204
4	0	0	0	0	0	0	210	210
5	0	0	0	0	0	0	215	215
6	0	0	0	0	0	0	210	210
7	0	0	0	0	0	0	215	215
8	0	0	0	0	0	0	215	215
9	0	0	0	0	0	0	195	195
10	0	0	0	0	0	0	195	195
11	0	0	0	0	0	0	205	205
12	0	0	0	0	0	0	205	205
13	0	0	0	0	0	0	205	205
14	0	0	0	0	0	0	205	205
15	0	0	0	0	0	0	205	205
16	0	0	0	0	0	0	205	205
17	0	0	0	0	0	0	205	205
18	0	0	0	0	0	0	205	205
19	0	0	0	0	0	0	205	205
20	0	0	0	0	0	0	205	205
21	0	0	0	0	0	0	205	205
22	0	0	0	0	0	0	205	205
23	0	0	0	0	0	0	205	205
24	0	0	0	0	0	0	205	205
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	205	205
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**6.198**	**6.198**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.198,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**20.235,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 125.416.530,00**

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	1/11/2024
[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 1601
[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:** $ 125.416.530,00 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	125.416.530,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	125.416.530,00	

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**

[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: **SEPTIEMBRE DE 2024**
Contrato: **343-2023** — Fact. N°: **FVE 1602**
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	88	0	1	87	0	87	0	87
2	87	1	0	88	0	88	0	88
3	88	0	1	87	0	87	0	87
4	87	2	0	89	0	89	0	89
5	89	0	0	89	0	89	0	89
6	89	0	0	89	0	89	0	89
7	89	0	0	89	0	89	0	89
8	89	0	0	89	0	89	0	89
9	89	0	0	89	0	89	0	89
10	89	0	0	89	0	89	0	89
11	89	0	0	89	0	89	0	89
12	89	0	3	86	0	86	0	86
13	86	0	0	86	0	86	0	86
14	86	0	0	86	0	86	0	86
15	86	0	0	86	0	86	0	86
16	86	0	0	86	0	86	0	86
17	86	0	0	86	0	86	0	86
18	86	0	1	85	0	85	0	85
19	85	0	1	84	0	84	0	84
20	84	0	0	84	0	84	0	84
21	84	0	0	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	6	0	90	0	90	0	90
25	90	0	1	89	0	89	0	89
26	89	2	0	91	0	91	0	91
27	91	0	0	91	0	91	0	91
28	91	0	0	91	0	91	0	91
29	91	0	0	91	0	91	0	91
30	91	0	0	91	0	91	0	91
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2626	**11**	**8**	**2.629**	**-**	**2.629**	**-**	**2.629**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.629,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.116,25
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 50.256.621,25

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	1/11/2024
[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 1602
[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:** $ 50.256.621,25 0

Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	$	50.256.621,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.256.621,25	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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.