USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"** Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU N0.975**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**73**	**73**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**73,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.519,38**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.424.914,74**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.975
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.424.914,74**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 1.424.914,74		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 1.424.914,74		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA JERICO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.958**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	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	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**29**	**29**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	534.344,72

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.958
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JERICO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 534.344,72**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 534.344,72		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 534.344,72		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC JERICO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.957**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	124	0	0	124	0	124	0	124
2	124	0	0	124	0	124	0	124
3	124	0	0	124	0	124	0	124
4	124	0	0	124	0	124	0	124
5	124	0	0	124	0	124	0	124
6	124	0	0	124	0	124	0	124
7	124	0	0	124	0	124	0	124
8	124	0	0	124	0	124	0	124
9	124	0	1	123	0	123	0	123
10	123	0	0	123	0	123	0	123
11	123	0	0	123	0	123	0	123
12	123	0	3	120	0	120	0	120
13	120	0	0	120	0	120	0	120
14	120	0	0	120	0	120	0	120
15	120	0	0	120	0	120	0	120
16	120	0	0	120	0	120	0	120
17	120	0	0	120	0	120	0	120
18	120	0	0	120	0	120	0	120
19	120	0	3	117	0	117	0	117
20	117	0	0	117	0	117	0	117
21	117	0	1	116	0	116	0	116
22	116	0	0	116	0	116	0	116
23	116	0	1	115	0	115	0	115
24	115	0	1	114	0	114	0	114
25	114	0	0	114	0	114	0	114
26	114	0	0	114	0	114	0	114
27	114	0	1	113	0	113	0	113
28	113	4	0	117	0	117	0	117
29	117	0	1	116	0	116	0	116
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3478	**4**	**12**	**3.470**	**-**	**3.470**	**-**	**3.470**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.470,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.184,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.100.804,90**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.957
[6] Establecimiento:	EPMSC JERICO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 63.100.804,90**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.100.804,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.100.804,90	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSPTR PUERTO TRIUNFO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.976**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1618	0	0	1618	11	1607	0	1607
2	1618	0	5	1613	1	1612	0	1612
3	1613	0	2	1611	4	1607	0	1607
4	1611	0	0	1611	0	1611	0	1611
5	1611	5	2	1614	0	1614	0	1614
6	1614	14	0	1628	0	1628	0	1628
7	1628	1	0	1629	2	1627	0	1627
8	1629	0	0	1629	2	1627	0	1627
9	1629	0	0	1629	2	1627	0	1627
10	1629	0	2	1627	2	1625	0	1625
11	1627	0	0	1627	1	1626	0	1626
12	1627	5	1	1631	1	1630	0	1630
13	1631	0	0	1631	1	1630	0	1630
14	1631	0	0	1631	2	1629	0	1629
15	1631	7	1	1637	16	1621	3	1624
16	1637	13	1	1649	15	1634	0	1634
17	1649	0	1	1648	14	1634	0	1634
18	1648	0	0	1648	2	1646	0	1646
19	1648	2	0	1650	2	1648	0	1648
20	1650	0	3	1647	3	1644	0	1644
21	1647	0	2	1645	3	1642	0	1642
22	1645	0	0	1645	3	1642	0	1642
23	1645	0	3	1642	5	1637	3	1640
24	1642	0	4	1638	0	1638	0	1638
25	1638	0	0	1638	1	1637	0	1637
26	1638	0	0	1638	4	1634	0	1634
27	1638	0	1	1637	3	1634	0	1634
28	1637	0	1	1636	3	1633	0	1633
29	1636	4	2	1638	15	1623	0	1623
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	47345	**51**	**31**	**47.365**	**118**	**47.247**	**6**	**47.253**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**47.253,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.762,66**
VALOR TOTAL A PAGAR	**792.085.972,98**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.976
[6] Establecimiento:	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 792.085.972,98**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	792.085.972,98	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	792.085.972,98	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.971**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**252**	**252**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	252,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	4.486.479,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.971
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 4.486.479,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.486.479,48	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.486.479,48	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"** Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** Fact. N°: **ORNU N0.972**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**116**	**116**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**116,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.803,49**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.065.204,84**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.972
[6] Establecimiento:	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 2.065.204,84**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 2.065.204,84		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 2.065.204,84		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ
Regional: NOROESTE
Mes: FEBRERO
Contrato: 338-2023
Fact. N°: ORNU N0.970
Proveedor: ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	145	145

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	145,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	2.581.506,05

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.970
[6] Establecimiento:	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 2.581.506,05**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 2.581.506,05		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 2.581.506,05		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ALTAVISTA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.942**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.160**	**1.160**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**1.160,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.778.301,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.942
[6] Establecimiento:	ALTAVISTA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 19.778.301,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	19.778.301,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	19.778.301,60	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA AMAGA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.968**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**58**	**58**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**58,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.068.689,44**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.968
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA AMAGA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.068.689,44**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.068.689,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.068.689,44	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP BELEN MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.943**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	180	180
2	0	0	0	0	0	0	180	180
3	0	0	0	0	0	0	180	180
4	0	0	0	0	0	0	180	180
5	0	0	0	0	0	0	180	180
6	0	0	0	0	0	0	180	180
7	0	0	0	0	0	0	180	180
8	0	0	0	0	0	0	180	180
9	0	0	0	0	0	0	180	180
10	0	0	0	0	0	0	180	180
11	0	0	0	0	0	0	180	180
12	0	0	0	0	0	0	180	180
13	0	0	0	0	0	0	180	180
14	0	0	0	0	0	0	180	180
15	0	0	0	0	0	0	180	180
16	0	0	0	0	0	0	180	180
17	0	0	0	0	0	0	180	180
18	0	0	0	0	0	0	180	180
19	0	0	0	0	0	0	180	180
20	0	0	0	0	0	0	180	180
21	0	0	0	0	0	0	180	180
22	0	0	0	0	0	0	180	180
23	0	0	0	0	0	0	180	180
24	0	0	0	0	0	0	180	180
25	0	0	0	0	0	0	180	180
26	0	0	0	0	0	0	180	180
27	0	0	0	0	0	0	180	180
28	0	0	0	0	0	0	180	180
29	0	0	0	0	0	0	180	180
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.220**	**5.220**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**5.220,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**89.002.357,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.943
[6] Establecimiento:	EP BELEN MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 89.002.357,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	89.002.357,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	89.002.357,20	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.955**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.690**	**1.690**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.690,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.139.399,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.955
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 31.139.399,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.139.399,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.139.399,20	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.966**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**65**	**65**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**65,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.197.669,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.966
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.197.669,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.197.669,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.197.669,20	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUENOS AIRES MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.944**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	117	117
2	0	0	0	0	0	0	117	117
3	0	0	0	0	0	0	117	117
4	0	0	0	0	0	0	117	117
5	0	0	0	0	0	0	117	117
6	0	0	0	0	0	0	117	117
7	0	0	0	0	0	0	117	117
8	0	0	0	0	0	0	117	117
9	0	0	0	0	0	0	117	117
10	0	0	0	0	0	0	117	117
11	0	0	0	0	0	0	117	117
12	0	0	0	0	0	0	117	117
13	0	0	0	0	0	0	117	117
14	0	0	0	0	0	0	117	117
15	0	0	0	0	0	0	117	117
16	0	0	0	0	0	0	117	117
17	0	0	0	0	0	0	117	117
18	0	0	0	0	0	0	117	117
19	0	0	0	0	0	0	117	117
20	0	0	0	0	0	0	117	117
21	0	0	0	0	0	0	117	117
22	0	0	0	0	0	0	117	117
23	0	0	0	0	0	0	117	117
24	0	0	0	0	0	0	117	117
25	0	0	0	0	0	0	117	117
26	0	0	0	0	0	0	108	108
27	0	0	0	0	0	0	108	108
28	0	0	0	0	0	0	108	108
29	0	0	0	0	0	0	108	108
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.357**	**3.357**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**3.357,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.237.722,82**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.944
[6] Establecimiento:	BUENOS AIRES MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 57.237.722,82**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 57.237.722,82		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 57.237.722,82		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.945**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	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	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
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	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
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	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.030**	**2.030**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.030,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**34.612.027,80**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.945
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 34.612.027,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	34.612.027,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	34.612.027,80	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CANDELARIA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.946**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	754	754
2	0	0	0	0	0	0	754	754
3	0	0	0	0	0	0	754	754
4	0	0	0	0	0	0	754	754
5	0	0	0	0	0	0	754	754
6	0	0	0	0	0	0	754	754
7	0	0	0	0	0	0	754	754
8	0	0	0	0	0	0	754	754
9	0	0	0	0	0	0	754	754
10	0	0	0	0	0	0	754	754
11	0	0	0	0	0	0	754	754
12	0	0	0	0	0	0	754	754
13	0	0	0	0	0	0	754	754
14	0	0	0	0	0	0	754	754
15	0	0	0	0	0	0	754	754
16	0	0	0	0	0	0	754	754
17	0	0	0	0	0	0	754	754
18	0	0	0	0	0	0	754	754
19	0	0	0	0	0	0	754	754
20	0	0	0	0	0	0	754	754
21	0	0	0	0	0	0	754	754
22	0	0	0	0	0	0	754	754
23	0	0	0	0	0	0	754	754
24	0	0	0	0	0	0	754	754
25	0	0	0	0	0	0	754	754
26	0	0	0	0	0	0	754	754
27	0	0	0	0	0	0	754	754
28	0	0	0	0	0	0	754	754
29	0	0	0	0	0	0	754	754
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**21.866**	**21.866**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**21.866,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**372.820.985,16**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.946
[6] Establecimiento:	CANDELARIA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 372.820.985,16**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	372.820.985,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	372.820.985,16	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FREDONIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.967**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**145**	**145**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**145,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.671.723,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.967
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FREDONIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 2.671.723,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.671.723,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.671.723,60	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LOS GOMEZ ITAGUI** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.947**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	235	235
2	0	0	0	0	0	0	235	235
3	0	0	0	0	0	0	235	235
4	0	0	0	0	0	0	235	235
5	0	0	0	0	0	0	235	235
6	0	0	0	0	0	0	235	235
7	0	0	0	0	0	0	235	235
8	0	0	0	0	0	0	235	235
9	0	0	0	0	0	0	235	235
10	0	0	0	0	0	0	235	235
11	0	0	0	0	0	0	235	235
12	0	0	0	0	0	0	235	235
13	0	0	0	0	0	0	235	235
14	0	0	0	0	0	0	235	235
15	0	0	0	0	0	0	235	235
16	0	0	0	0	0	0	235	235
17	0	0	0	0	0	0	235	235
18	0	0	0	0	0	0	235	235
19	0	0	0	0	0	0	235	235
20	0	0	0	0	0	0	235	235
21	0	0	0	0	0	0	235	235
22	0	0	0	0	0	0	235	235
23	0	0	0	0	0	0	235	235
24	0	0	0	0	0	0	235	235
25	0	0	0	0	0	0	235	235
26	0	0	0	0	0	0	235	235
27	0	0	0	0	0	0	235	235
28	0	0	0	0	0	0	235	235
29	0	0	0	0	0	0	235	235
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**6.815**	**6.815**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**6.815,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**116.197.521,90**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.947
[6] Establecimiento:	LOS GOMEZ ITAGUI		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 116.197.521,90**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	116.197.521,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	116.197.521,90	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **LAURELES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.948**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	140	140
2	0	0	0	0	0	0	140	140
3	0	0	0	0	0	0	140	140
4	0	0	0	0	0	0	140	140
5	0	0	0	0	0	0	140	140
6	0	0	0	0	0	0	140	140
7	0	0	0	0	0	0	140	140
8	0	0	0	0	0	0	140	140
9	0	0	0	0	0	0	140	140
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.260**	**1.260**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**1.260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.483.327,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.948
[6] Establecimiento:	LAURELES		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 21.483.327,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 21.483.327,60		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 21.483.327,60		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **MANRIQUE** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.949**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	115	115
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.335**	**3.335**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**3.335,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**61.057.780,30**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.949
[6] Establecimiento:	MANRIQUE		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 61.057.780,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 61.057.780,30		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 61.057.780,30		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.963**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**203**	**203**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**203,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.740.413,04**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.963
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 3.740.413,04**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.740.413,04	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.740.413,04	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **POPULAR** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.950**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	115	115
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	115	115
4	0	0	0	0	0	0	115	115
5	0	0	0	0	0	0	115	115
6	0	0	0	0	0	0	115	115
7	0	0	0	0	0	0	115	115
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	115	115
10	0	0	0	0	0	0	115	115
11	0	0	0	0	0	0	115	115
12	0	0	0	0	0	0	115	115
13	0	0	0	0	0	0	115	115
14	0	0	0	0	0	0	115	115
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	115	115
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	115	115
27	0	0	0	0	0	0	115	115
28	0	0	0	0	0	0	115	115
29	0	0	0	0	0	0	115	115
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.335**	**3.335**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**3.335,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**61.057.780,30**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.950
[6] Establecimiento:	POPULAR		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 61.057.780,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	61.057.780,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	61.057.780,30	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.974**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	56	56
10	0	0	0	0	0	0	56	56
11	0	0	0	0	0	0	56	56
12	0	0	0	0	0	0	55	55
13	0	0	0	0	0	0	51	51
14	0	0	0	0	0	0	51	51
15	0	0	0	0	0	0	51	51
16	0	0	0	0	0	0	51	51
17	0	0	0	0	0	0	51	51
18	0	0	0	0	0	0	51	51
19	0	0	0	0	0	0	51	51
20	0	0	0	0	0	0	51	51
21	0	0	0	0	0	0	51	51
22	0	0	0	0	0	0	51	51
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	47	47
27	0	0	0	0	0	0	47	47
28	0	0	0	0	0	0	47	47
29	0	0	0	0	0	0	47	47
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.551**	**1.551**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**1.551,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.750,91**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.980.661,41**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.974
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 25.980.661,41**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	25.980.661,41	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.980.661,41	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SABANETA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.977**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	63	63
18	0	0	0	0	0	0	63	63
19	0	0	0	0	0	0	63	63
20	0	0	0	0	0	0	63	63
21	0	0	0	0	0	0	63	63
22	0	0	0	0	0	0	63	63
23	0	0	0	0	0	0	63	63
24	0	0	0	0	0	0	63	63
25	0	0	0	0	0	0	63	63
26	0	0	0	0	0	0	59	59
27	0	0	0	0	0	0	59	59
28	0	0	0	0	0	0	59	59
29	0	0	0	0	0	0	59	59
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**999**	**999**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**999,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.033.209,74**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.977
[6] Establecimiento:	SABANETA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 17.033.209,74**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 17.033.209,74		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 17.033.209,74		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.961**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
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	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**192**	**192**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**192,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.537.730,56**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.961
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 3.537.730,56**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.537.730,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.537.730,56	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SIJIN MEVAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.952**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	420	420
2	0	0	0	0	0	0	420	420
3	0	0	0	0	0	0	420	420
4	0	0	0	0	0	0	420	420
5	0	0	0	0	0	0	420	420
6	0	0	0	0	0	0	420	420
7	0	0	0	0	0	0	420	420
8	0	0	0	0	0	0	420	420
9	0	0	0	0	0	0	420	420
10	0	0	0	0	0	0	420	420
11	0	0	0	0	0	0	420	420
12	0	0	0	0	0	0	420	420
13	0	0	0	0	0	0	420	420
14	0	0	0	0	0	0	420	420
15	0	0	0	0	0	0	420	420
16	0	0	0	0	0	0	420	420
17	0	0	0	0	0	0	420	420
18	0	0	0	0	0	0	420	420
19	0	0	0	0	0	0	420	420
20	0	0	0	0	0	0	420	420
21	0	0	0	0	0	0	420	420
22	0	0	0	0	0	0	420	420
23	0	0	0	0	0	0	420	420
24	0	0	0	0	0	0	420	420
25	0	0	0	0	0	0	420	420
26	0	0	0	0	0	0	420	420
27	0	0	0	0	0	0	420	420
28	0	0	0	0	0	0	420	420
29	0	0	0	0	0	0	420	420
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**12.180**	**12.180**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.180,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.308,18**
VALOR TOTAL A PAGAR	**222.993.632,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.952
[6] Establecimiento:	SIJIN MEVAL		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 222.993.632,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	222.993.632,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	222.993.632,40	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.965**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	14	14
2	0	0	0	0	0	0	14	14
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	14	14
5	0	0	0	0	0	0	14	14
6	0	0	0	0	0	0	14	14
7	0	0	0	0	0	0	14	14
8	0	0	0	0	0	0	14	14
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	394	394

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	394,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	7.259.717,92

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.965
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 7.259.717,92**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 7.259.717,92		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 7.259.717,92		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VENECIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.969**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**290**	**290**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	290,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	4.944.575,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.969
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VENECIA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 4.944.575,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 4.944.575,40		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 4.944.575,40		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.962**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**96**	**96**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**96,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.425,68**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.768.865,28**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.962
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.768.865,28**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.768.865,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.768.865,28	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **VILLA HERMOSA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.953**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.320**	**2.320**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**2.320,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**39.556.603,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.953
[6] Establecimiento:	VILLA HERMOSA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 39.556.603,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 39.556.603,20		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 39.556.603,20		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.954**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	152	2	0	154	0	154	0	154
2	154	0	1	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	0	153	0	153	0	153
6	153	0	0	153	0	153	0	153
7	153	0	0	153	0	153	0	153
8	153	1	0	154	0	154	0	154
9	154	0	1	153	1	152	0	152
10	153	0	0	153	0	153	0	153
11	153	0	0	153	0	153	0	153
12	153	0	0	153	0	153	0	153
13	153	1	1	153	0	153	0	153
14	153	0	0	153	0	153	0	153
15	153	0	0	153	1	152	0	152
16	153	0	2	151	1	150	0	150
17	151	0	0	151	1	150	0	150
18	151	0	0	151	1	150	0	150
19	151	0	0	151	1	150	0	150
20	151	0	1	150	1	149	0	149
21	150	0	1	149	1	148	0	148
22	149	0	0	149	0	149	0	149
23	149	0	2	147	0	147	0	147
24	147	0	1	146	1	145	0	145
25	146	0	0	146	1	145	0	145
26	146	0	0	146	0	146	0	146
27	146	0	0	146	0	146	0	146
28	146	0	0	146	0	146	0	146
29	146	1	1	146	1	145	0	145
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4378	**5**	**11**	**4.372**	**11**	**4.361**	**-**	**4.361**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.361,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.439,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**76.051.566,22**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	ORNU N0.954
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** **$ 76.051.566,22**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	76.051.566,22	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	76.051.566,22	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BELLEVISTA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.941**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2978	53	3	3028	17	3011	0	3011
2	3028	9	9	3028	6	3022	3	3025
3	3028	1	0	3029	7	3022	1	3023
4	3029	0	0	3029	7	3022	0	3022
5	3029	3	4	3028	6	3022	3	3025
6	3028	8	8	3028	5	3023	0	3023
7	3028	1	5	3024	4	3020	0	3020
8	3024	6	8	3022	7	3015	3	3018
9	3022	6	8	3020	6	3014	1	3015
10	3020	0	0	3020	6	3014	0	3014
11	3020	0	0	3020	5	3015	3	3018
12	3020	7	9	3018	4	3014	0	3014
13	3018	4	6	3016	4	3012	0	3012
14	3016	6	10	3012	5	3007	3	3010
15	3012	6	8	3010	6	3004	1	3005
16	3010	9	8	3011	5	3006	0	3006
17	3011	1	0	3012	4	3008	3	3011
18	3012	0	0	3012	4	3008	0	3008
19	3012	9	7	3014	5	3009	0	3009
20	3014	52	3	3063	6	3057	3	3060
21	3063	12	19	3056	6	3050	1	3051
22	3056	8	10	3054	6	3048	0	3048
23	3054	6	9	3051	0	3051	0	3051
24	3051	2	2	3051	6	3045	0	3045
25	3051	0	0	3051	6	3045	0	3045
26	3051	15	6	3060	7	3053	5	3058
27	3060	6	5	3061	5	3056	1	3057
28	3061	32	2	3091	5	3086	0	3086
29	3091	14	3	3102	5	3097	3	3100
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	87897	**276**	**152**	**88.021**	**165**	**87.856**	**34**	**87.890**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**87.890,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.403,94**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.353.852.286,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.941
[6] Establecimiento:	EPMSC BELLEVISTA MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.353.852.286,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.353.852.286,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.353.852.286,60	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ISTMINA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.956**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	91	0	0	91	0	91	0	91
2	91	0	0	91	0	91	0	91
3	91	0	0	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	0	91	0	91	0	91
6	91	1	1	91	0	91	1	92
7	91	0	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	0	0	91	0	91	0	91
12	91	0	0	91	0	91	0	91
13	91	1	0	92	0	92	0	92
14	92	0	0	92	0	92	0	92
15	92	1	0	93	0	93	0	93
16	93	0	0	93	0	93	0	93
17	93	0	0	93	0	93	0	93
18	93	0	0	93	0	93	0	93
19	93	0	0	93	0	93	0	93
20	93	0	0	93	0	93	0	93
21	93	0	0	93	0	93	0	93
22	93	0	0	93	0	93	0	93
23	93	2	2	93	0	93	0	93
24	93	0	0	93	0	93	0	93
25	93	0	0	93	0	93	0	93
26	93	0	1	92	0	92	0	92
27	92	0	0	92	0	92	0	92
28	92	0	0	92	0	92	0	92
29	92	0	2	90	0	90	0	90
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2666	**5**	**6**	**2.665**	**-**	**2.665**	**1**	**2.666**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.666,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.826,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**52.857.688,94**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.956
[6] Establecimiento:	EPMSC ISTMINA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 52.857.688,94**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	52.857.688,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	52.857.688,94	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PUERTO BERRIO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.973**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	275	0	0	275	0	275	0	275
2	275	0	0	275	0	275	0	275
3	275	0	0	275	0	275	0	275
4	275	0	0	275	0	275	0	275
5	275	2	0	277	0	277	0	277
6	277	3	3	277	0	277	0	277
7	277	0	1	276	1	275	0	275
8	276	0	0	276	1	275	0	275
9	276	0	0	276	1	275	0	275
10	276	0	0	276	0	276	0	276
11	276	0	0	276	0	276	0	276
12	276	0	0	276	0	276	0	276
13	276	3	1	278	0	278	0	278
14	278	1	0	279	0	279	0	279
15	279	0	0	279	0	279	0	279
16	279	0	0	279	0	279	0	279
17	279	0	0	279	0	279	0	279
18	279	0	0	279	0	279	0	279
19	279	0	3	276	0	276	0	276
20	276	0	0	276	0	276	0	276
21	276	0	0	276	0	276	0	276
22	276	0	0	276	0	276	0	276
23	276	2	0	278	0	278	0	278
24	278	0	1	277	0	277	0	277
25	277	0	0	277	0	277	0	277
26	277	3	0	280	0	280	0	280
27	280	0	2	278	0	278	0	278
28	278	0	1	277	0	277	0	277
29	277	0	3	274	0	274	0	274
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8029	**14**	**15**	**8.028**	**3**	**8.025**	**-**	**8.025**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.025,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.677,03**
VALOR TOTAL A PAGAR	**141.858.165,75**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.973
[6] Establecimiento:	EPMSC PUERTO BERRIO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 141.858.165,75**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	141.858.165,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	141.858.165,75	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC QUIBDO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.959**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	367	0	0	367	0	367	0	367
2	367	2	1	368	0	368	0	368
3	368	0	0	368	0	368	0	368
4	368	0	0	368	0	368	0	368
5	368	0	0	368	0	368	0	368
6	368	0	1	367	0	367	0	367
7	367	1	0	368	0	368	0	368
8	368	0	1	367	0	367	0	367
9	367	0	0	367	0	367	0	367
10	367	0	0	367	0	367	0	367
11	367	0	0	367	0	367	0	367
12	367	0	0	367	0	367	0	367
13	367	0	0	367	0	367	0	367
14	367	0	0	367	0	367	0	367
15	367	0	1	366	1	365	0	365
16	366	0	0	366	0	366	0	366
17	366	0	0	366	0	366	0	366
18	366	0	0	366	0	366	0	366
19	366	0	1	365	0	365	0	365
20	365	0	1	364	0	364	0	364
21	364	1	0	365	0	365	0	365
22	365	1	1	365	0	365	0	365
23	365	1	1	365	0	365	0	365
24	365	0	1	364	0	364	0	364
25	364	0	0	364	0	364	0	364
26	364	0	1	363	0	363	0	363
27	363	1	1	363	0	363	0	363
28	363	1	1	363	0	363	0	363
29	363	0	0	363	1	362	0	362
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10615	**8**	**12**	**10.611**	**2**	**10.609**	**-**	**10.609**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.609,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.335,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**183.907.757,63**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.959
[6] Establecimiento:	EPMSC QUIBDO		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 183.907.757,63**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	183.907.757,63	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	183.907.757,63	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA BARBARA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.960**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	108	0	0	108	0	108	0	108
2	108	0	0	108	0	108	0	108
3	108	0	0	108	0	108	0	108
4	108	0	0	108	0	108	0	108
5	108	0	0	108	0	108	0	108
6	108	0	0	108	0	108	0	108
7	108	5	0	113	0	113	0	113
8	113	0	0	113	0	113	0	113
9	113	0	0	113	0	113	0	113
10	113	0	0	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	0	0	113	0	113	0	113
13	113	1	0	114	0	114	0	114
14	114	5	0	119	0	119	0	119
15	119	0	0	119	0	119	0	119
16	119	0	0	119	0	119	0	119
17	119	0	0	119	0	119	0	119
18	119	0	0	119	0	119	0	119
19	119	0	0	119	0	119	0	119
20	119	0	0	119	0	119	0	119
21	119	0	0	119	0	119	0	119
22	119	0	0	119	0	119	0	119
23	119	0	0	119	0	119	0	119
24	119	0	0	119	0	119	0	119
25	119	0	0	119	0	119	0	119
26	119	0	0	119	0	119	0	119
27	119	0	0	119	0	119	0	119
28	119	0	0	119	0	119	0	119
29	119	0	1	118	0	118	0	118
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3333	**11**	**1**	**3.343**	**-**	**3.343**	**-**	**3.343**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.343,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.674,22**
VALOR TOTAL A PAGAR	**62.427.917,46**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.960
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA BARBARA		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 62.427.917,46**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 62.427.917,46		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 62.427.917,46		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TAMESIS** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.964**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	116	0	0	116	0	116	0	116
2	116	0	1	115	0	115	0	115
3	115	0	0	115	0	115	0	115
4	115	0	0	115	0	115	0	115
5	115	0	0	115	0	115	0	115
6	115	0	0	115	0	115	0	115
7	115	1	0	116	0	116	0	116
8	116	0	0	116	0	116	0	116
9	116	0	1	115	0	115	0	115
10	115	0	0	115	0	115	0	115
11	115	0	0	115	0	115	0	115
12	115	0	0	115	0	115	0	115
13	115	0	2	113	0	113	0	113
14	113	0	0	113	0	113	0	113
15	113	0	0	113	0	113	0	113
16	113	0	0	113	0	113	0	113
17	113	0	0	113	0	113	0	113
18	113	0	0	113	0	113	0	113
19	113	0	2	111	0	111	0	111
20	111	0	0	111	0	111	0	111
21	111	0	0	111	0	111	0	111
22	111	0	0	111	0	111	0	111
23	111	0	0	111	0	111	0	111
24	111	0	0	111	0	111	0	111
25	111	0	0	111	0	111	0	111
26	111	0	2	109	0	109	0	109
27	109	0	1	108	0	108	0	108
28	108	5	1	112	0	112	0	112
29	112	0	0	112	0	112	0	112
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3283	**6**	**10**	**3.279**	**-**	**3.279**	**-**	**3.279**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.279,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.300,87**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.287.552,73**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.964
[6] Establecimiento:	EPMSC TAMESIS		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 63.287.552,73**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.287.552,73	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	63.287.552,73	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **SAN JAVIER MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **FEBRERO**

Contrato: **338-2023** — Fact. N°: **ORNU N0.951**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	55	55
2	0	0	0	0	0	0	55	55
3	0	0	0	0	0	0	55	55
4	0	0	0	0	0	0	55	55
5	0	0	0	0	0	0	55	55
6	0	0	0	0	0	0	55	55
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	55	55
9	0	0	0	0	0	0	55	55
10	0	0	0	0	0	0	55	55
11	0	0	0	0	0	0	55	55
12	0	0	0	0	0	0	55	55
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.595**	**1.595**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**1.595,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.050,26**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.195.164,70**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNUA SAS		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
[5]Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.951
[6] Establecimiento:	SAN JAVIER MEDELLIN		
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, 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:** **$ 27.195.164,70**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	27.195.164,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	27.195.164,70	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 29 FEBRERO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	18-04-2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	338-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	02-12-2023

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. 12

Contratista :	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS	**Valor del Contrato**	$ 52.465.260.815,97
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	RP 152923 - 524

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación		Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 / 31 DIC 2023	152923	$ 6.337.479.646,85	$ 3.115.888.535,62
inicial	01 ENE 2024 AL30 JUN/2024	524	$ 46.127.781.169,12	$ 37.798.961.245,67
TOTAL		$		52.465.260.815,97

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
152923	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 640.419.954,87	ORNU N0.948	13-02-2024	R-2024-002375	27-02-2024
	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PUERTO BERRIO	$ 116.274.873,00	ORNU N0.891	16-01-2024	R-2024-002372	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	NC	-$ 16.262,22	NC N0.140	12-02-2024		
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	$ 22.868.766,48	ORNU N0.898	26-01-2024	R-2024-002373	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 3.322.065,35	ORNU N0.893	16-01-2024	R-2024-002374	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC MEDELLIN BELLA VISTA	$ 1.093.169.739,46	ORNU N0.936	16-01-2024	R-2024-002342	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	$ 2.129.211,50	ORNU N0.888	16-01-2024	R-2024-002356	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 3.406.738,40	ORNU N0.889	16-01-2024	R-2024-002355	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	$ 1.343.041,10	ORNU N0.890	16-01-2024	R-2024-002357	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC QUIBDO	$ 153.894.629,50	ORNU N0.896	26-01-2024	R-2024-002361	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC BOLIVAR	$ 64.429.692,00	ORNU N0.872	16-01-2024	R-2024-002358	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 21.205.638,45	ORNU N0.897	26-01-2024	R-2024-002359	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ISTMINA	$ 44.322.543,90	ORNU N0.874	16-01-2024	R-2024-002360	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA BARBARA	$ 54.596.768,80	ORNU N0.878	16-01-2024	R-2024-002362	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	$ 4.339.443,20	ORNU N0.938	12-02-2024	R-2024-002363	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 881.449,40	ORNU N0.880	16-01-2024	R-2024-002364	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.085.072,90	ORNU N0.881	16-01-2024	R-2024-002365	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	$ 20.861.861,30	ORNU N0.863	16-01-2024	R-2024-002343	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	$ 881.449,40	ORNU N0.886	16-01-2024	R-2024-002370	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.339.125,05	ORNU N0.884	16-01-2024	R-2024-002368	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	$ 2.203.623,50	ORNU N0.885	16-01-2024	R-2024-002369	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA VENECIA	$ 4.078.258,60	ORNU N0.887	16-01-2024	R-2024-002371	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC JERICO	$ 53.399.670,24	ORNU N0.939	13-02-2024	R-2024-002376	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA JERICO	$ 440.724,70	ORNU N0.876	16-01-2024	R-2024-002377	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TAMESIS	$ 52.717.831,21	ORNU N0.882	16-01-2024	R-2024-002366	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMESIS	$ 7.390.614,20	ORNU N0.883	16-01-2024	R-2024-002367	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	MANRIQUE	$ 50.360.121,50	ORNU N0.867	16-01-2024	R-2024-002350	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	POPULAR	$ 50.360.121,50	ORNU N0.868	16-01-2024	R-2024-002351	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SIJIN MEVAL	$ 183.923.922,00	ORNU N0.870	16-01-2024	R-2024-002352	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EP BELEN MEDELLIN	$ 73.408.654,80	ORNU N0.861	16-01-2024	R-2024-002345	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BUENOS AIRES MEDELLIN	$ 50.978.232,50	ORNU N0.862	16-01-2024	R-2024-002346	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	VILLA HERMOSA MEDELLIN	$ 32.626.068,80	ORNU N0.871	16-01-2024	R-2024-002353	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SAN JAVIER MEDELLIN	$ 22.430.422,30	ORNU N0.869	16-01-2024	R-2024-002354	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ALTAVISTA MEDELLIN	$ 16.313.034,40	ORNU N0.860	16-01-2024	R-2024-002344	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CANDELARIA MEDELLIN	$ 307.500.698,44	ORNU N0.864	16-01-2024	R-2024-002347	27-02-2024
	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES	$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16-01-2024	R-2024-002349	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	NC	-$ 1.097.992,70	NC N0.140	12-02-2024	R-2024-002348	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023				16-01-2024		
524	01 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	07-02-2024	R-2024003492	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	07-02-2024	R-2024003489	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	$ 30.670.916,21	ORNU N0.930	07-02-2024	R-2024003490	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 3.025.503,90	ORNU N0.931	07-02-2024	R-2024003491	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EPMSC MEDELLIN	$ 1.416.238.243,60	ORNU N0.935	07-02-2024	R-2024-003458	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGU	$ 2.759.540,95	ORNU N0.926	07-02-2024	R-2024003474	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 4.557.693,44	ORNU N0.927	07-02-2024	R-2024003473	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	$ 1.815.955,98	ORNU N0.928	07-02-2024	R-2024003475	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	$ 196.024.971,56	ORNU N0.933	07-02-2024	R-2024003495	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	$ 83.131.808,34	ORNU N0.911	06-02-2024	R-2024003476	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 31.047.270,80	ORNU N0.912	06-02-2024	R-2024003477	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	$ 56.823.006,94	ORNU N0.913	06-02-2024	R-2024003478	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	$ 65.397.118,44	ORNU N0.916	06-02-2024	R-2024003479	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	$ 4.422.163,20	ORNU N0.917	06-02-2024	R-2024003480	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 1.547.757,12	ORNU N0.918	06-02-2024	R-2024003481	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.998.372,56	ORNU N0.919	06-02-2024	R-2024003482	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	$ 36.999.064,20	ORNU N0.902	06-02-2024	R-2024003461	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA AMAGA	$ 1.142.392,16	ORNU N0.924	07-02-2024	R-2024003487	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.713.588,24	ORNU N0.922	06-02-2024	R-2024003485	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	$ 2.855.980,40	ORNU N0.923	07-02-2024	R-2024003486	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA	$ 5.285.580,60	ORNU N0.925	07-02-2024	R-2024003488	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO EPMSC JERICO	$ 70.047.348,84	ORNU N0.914	06-02-2024	R-2024003493	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	$ 571.196,08	ORNU N0.915	06-02-2024	R-2024003494	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	$ 71.895.740,75	ORNU N0.920	06-02-2024	R-2024003483	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	$ 8.199.427,60	ORNU N0.921	06-02-2024	R-2024003484	14-03-2024

524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN MANRIQUE	$ 65.268.661,70	ORNU N0.906	06-02-2024	R-2024003468	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN POPULAR	$ 65.268.661,70	ORNU N0. 907	06-02-2024	R-2024003469	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SIJIN MEVAL	$ 238.372.503,60	ORNU N0.909	06-02-2024	R-2024003470	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EP BELEN MEDELLIN	$ 95.140.450,80	ORNU N0.900	06-02-2024	R-2024003463	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BUENOS AIRES MEDELLIN	$ 62.659.705,50	ORNU N0.901	06-02-2024	R-2024003464	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN VILLA HERMOSA MEDELLIN	$ 42.284.644,80	ORNU N0.910	06-02-2024	R-2024003471	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN JAVIER MEDELLIN	$ 29.070.693,30	ORNU N0.908	06-02-2024	R-2024003472	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ALTAVISTA MEDELLIN	$ 21.142.322,40	ORNU N0.899	06-02-2024	R-2024003462	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CANDELARIA MEDELLIN	$ 398.532.777,24	ORNU N0.903	06-02-2024	R-2024003465	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN LAURELES	$ 73.998.128,40	ORNU N0.905	06-02-2024	R-2024003467	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	$ 124.211.144,10	ORNU N0.904	06-02-2024	R-2024003466	14-03-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 792.085.972,98	ORNU N0.976	07-03-2024	R-2024-005665	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	$ 141.858.165,75	ORNU N0.973	07-03-2024	R-2024-005662	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	$ 25.980.661,41	ORNU N0.974	07-03-2024	R-2024-005663	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	07-03-2024	R-2024-005664	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN	$ 1.353.852.286,60	ORNU N0.941	05-03-2024	R-2024-005578	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGU	$ 2.581.506,05	ORNU N0.970	07-03-2024	R-2024-005646	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 4.486.479,48	ORNU N0.971	07-03-2024	R-2024-005645	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	$ 2.065.204,84	ORNU N0.972	07-03-2024	R-2024-005647	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	06-03-2024	R-2024-005651	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	06-03-2024	R-2024-005648	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	06-03-2024	R-2024-005649	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	06-03-2024	R-2024-005650	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	06-03-2024	R-2024-005652	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	$ 3.537.730,56	ORNU N0.961	06-03-2024	R-2024-005654	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	06-03-2024	R-2024-005653	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	06-03-2024	R-2024-005655	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	$ 34.612.027,80	ORNU N0.945	05-03-2024	R-2024-005580	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	$ 1.068.689,44	ORNU N0.968	06-03-2024	R-2024-005660	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	06-03-2024	R-2024-005658	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	$ 2.671.723,60	ORNU N0.967	06-03-2024	R-2024-005659	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA	$ 4.944.575,40	ORNU N0.969	06-03-2024	R-2024-005661	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO EPMSC JERICO	$ 63.100.804,90	ORNU N0.957	06-03-2024	R-2024-005666	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	$ 534.344,72	ORNU N0.958	06-03-2024	R-2024-005667	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	$ 63.287.552,73	ORNU N0.964	06-03-2024	R-2024-005656	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	$ 7.259.717,92	ORNU N0.965	06-03-2024	R-2024-005657	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE	$ 61.057.780,30	ORNU N0.949	06-03-2024	R-2024-005636	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR	$ 61.057.780,30	ORNU N0.950	06-03-2024	R-2024-005638	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SIJIN MEVAL	$ 222.993.632,40	ORNU N0.952	06-03-2024	R-2024-005641	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN	$ 89.002.357,20	ORNU N0.943	05-03-2024	R-2024-005624	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN	$ 57.237.722,82	ORNU N0.944	05-03-2024	R-2024-005625	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN	$ 39.556.603,20	ORNU N0.953	06-03-2024	R-2024-005642	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN	$ 27.195.164,70	ORNU N0.951	06-03-2024	R-2024-005644	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN	$ 19.778.301,60	ORNU N0.942	06-03-2024	R-2024-005622	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN	$ 372.820.985,16	ORNU N0.946	06-03-2024	R-2024-005627	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES	$ 21.483.327,60	ORNU N0.948	06-03-2024	R-2024-005633	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA	$ 17.033.209,74	ORNU N0.977	07-03-2024	R-2024-005620	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	$ 116.197.521,90	ORNU N0.947	06-03-2024	R-2024-005631	18-04-2024
Total facturado						$	11.550.411.034,68
Saldo del Contrato:						$	40.914.849.781,29

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

SOLUCIONES APLICADAS

La presente facturación se tramita con el aval del equipo técnico y financiero de la USPEC, tras verificar la obligación No. 20 en el marco de lo establecido en el oficio de lineamientos realizado por la Dirección Logística para garantizar la continuidad del servicio interrumpido y evitar afectaciones a la ecuación económica del contrato numero 338 -2023.por no contar con interventoria externa.

JORGE CONEJO	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
GRUPO ALIMENTACION		DIRECTOR DIRECCION LOGISTICA
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	Firma y Nombre de quien visto bueno el Informe	Firma y Nombre del Supervisor del Contrato 338-2023