



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ** Regional **NOROESTE**
Mes **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.1008**
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	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	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	155	155

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	155,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	2.759.540,95

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUE

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.1008																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 2.759.540,95																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>2.759.540,95</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>2.759.540,95</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	2.759.540,95	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	2.759.540,95	%	0						
VALOR FACTURA	\$	2.759.540,95																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	2.759.540,95																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ  Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
<table><tr><td>COMPROMISO No.</td><td> </td><td>OBLIGACIÓN No.</td><td> </td></tr><tr><td>ORDEN DE PAGO No.</td><td> </td><td></td><td></td></tr></table>						COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.		ORDEN DE PAGO No.												
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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU NO.1010**
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	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	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	192	192

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	192,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	3.418.270,08

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.1010											
⁶ Establecimiento:		BATALLON 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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
⁸ VALOR: \$ 3.418.270,08															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES" adscrito al INPEC															
¹⁰															
NOMBRE CESIONARIO															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
¹¹															
VALOR FACTURA		\$	3.418.270,08												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	3.418.270,08												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU NO.1009**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
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	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	279	279

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	279,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.803,49
VALOR TOTAL A PAGAR	4.967.173,71

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.1009
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 4.967.173,71			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	4.967.173,71		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	4.967.173,71		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		Visto Bueno		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA	
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ALTAVISTA MEDELLIN

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.980

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	16 TOTAL 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	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.240	1.240

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

1.240,00

VALOR DE LA RACION

17.050,26

VALOR TOTAL A PAGAR

21.142.322,40

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.980										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 21.142.322,40															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	21.142.322,40												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	21.142.322,40												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA												
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.												
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** Regional **NOROESTE**
Mes **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.993**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	49	49
2	0	0	0	0	0	0	49	49
3	0	0	0	0	0	0	49	49
4	0	0	0	0	0	0	54	54
5	0	0	0	0	0	0	54	54
6	0	0	0	0	0	0	54	54
7	0	0	0	0	0	0	54	54
8	0	0	0	0	0	0	54	54
9	0	0	0	0	0	0	54	54
10	0	0	0	0	0	0	54	54
11	0	0	0	0	0	0	55	55
12	0	0	0	0	0	0	56	56
13	0	0	0	0	0	0	54	54
14	0	0	0	0	0	0	52	52
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	53	53
18	0	0	0	0	0	0	53	53
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	49	49
23	0	0	0	0	0	0	49	49
24	0	0	0	0	0	0	49	49
25	0	0	0	0	0	0	49	49
26	0	0	0	0	0	0	51	51
27	0	0	0	0	0	0	51	51
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31	0	0	0	0	0	0	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.610	1.610

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.610,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	29.665.344,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.993
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 29.665.344,80			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	29.665.344,80		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	29.665.344,80		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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

ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.1004

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	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	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	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	71	71

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

71,00

18.425,68

1.308.223,28

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.1004	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$	1.308.223,28		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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			
		\$	1.308.223,28		
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			
		\$	1.308.223,28		
		VALOR A PAGAR			
		\$	1.308.223,28		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BUENOS AIRES MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.982**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	108	108
2	0	0	0	0	0	0	108	108
3	0	0	0	0	0	0	108	108
4	0	0	0	0	0	0	108	108
5	0	0	0	0	0	0	108	108
6	0	0	0	0	0	0	108	108
7	0	0	0	0	0	0	108	108
8	0	0	0	0	0	0	108	108
9	0	0	0	0	0	0	108	108
10	0	0	0	0	0	0	108	108
11	0	0	0	0	0	0	108	108
12	0	0	0	0	0	0	108	108
13	0	0	0	0	0	0	108	108
14	0	0	0	0	0	0	108	108
15	0	0	0	0	0	0	108	108
16	0	0	0	0	0	0	108	108
17	0	0	0	0	0	0	108	108
18	0	0	0	0	0	0	108	108
19	0	0	0	0	0	0	108	108
20	0	0	0	0	0	0	108	108
21	0	0	0	0	0	0	108	108
22	0	0	0	0	0	0	108	108
23	0	0	0	0	0	0	108	108
24	0	0	0	0	0	0	108	108
25	0	0	0	0	0	0	108	108
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	108	108
31	0	0	0	0	0	0	108	108
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.348	3.348

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.348,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	57.084.270,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.982																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 57.084.270,48																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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																						
<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹																						
<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>57.084.270,48</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>57.084.270,48</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	57.084.270,48	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	57.084.270,48								
VALOR FACTURA	\$	57.084.270,48																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	57.084.270,48																				
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
<table><tr><td>COMPROMISO No.</td><td></td><td>OBLIGACIÓN No.</td><td></td></tr><tr><td>ORDEN DE PAGO No.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.		ORDEN DE PAGO No.												
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 MARZO
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU N0.983
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	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	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	36.999.064,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.983																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 36.999.064,20																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>36.999.064,20</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>36.999.064,20</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	36.999.064,20	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	36.999.064,20	%	0						
VALOR FACTURA	\$	36.999.064,20																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	36.999.064,20																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.984**
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	16 TOTAL 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	779	779
2	0	0	0	0	0	0	779	779
3	0	0	0	0	0	0	779	779
4	0	0	0	0	0	0	779	779
5	0	0	0	0	0	0	779	779
6	0	0	0	0	0	0	779	779
7	0	0	0	0	0	0	779	779
8	0	0	0	0	0	0	779	779
9	0	0	0	0	0	0	779	779
10	0	0	0	0	0	0	779	779
11	0	0	0	0	0	0	779	779
12	0	0	0	0	0	0	779	779
13	0	0	0	0	0	0	779	779
14	0	0	0	0	0	0	779	779
15	0	0	0	0	0	0	779	779
16	0	0	0	0	0	0	779	779
17	0	0	0	0	0	0	779	779
18	0	0	0	0	0	0	779	779
19	0	0	0	0	0	0	779	779
20	0	0	0	0	0	0	779	779
21	0	0	0	0	0	0	779	779
22	0	0	0	0	0	0	779	779
23	0	0	0	0	0	0	779	779
24	0	0	0	0	0	0	779	779
25	0	0	0	0	0	0	779	779
26	0	0	0	0	0	0	779	779
27	0	0	0	0	0	0	779	779
28	0	0	0	0	0	0	779	779
29	0	0	0	0	0	0	779	779
30	0	0	0	0	0	0	779	779
31	0	0	0	0	0	0	779	779
TOTAL	0	-	-	-	-	-	24.149	24.149

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.149,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	411.746.728,74

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024										
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 N0.984										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de													
⁸ VALOR: \$ 411.746.728,74													
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>411.746.728,74</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>411.746.728,74</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	411.746.728,74	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	411.746.728,74	
VALOR FACTURA	\$	411.746.728,74											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	411.746.728,74											
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		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

ESTACION DE POLICIA FREDONIA

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.1005

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	16 TOTAL 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	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	155	155

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

155,00

VALOR DE LA RACION

18.425,68

VALOR TOTAL A PAGAR

2.855.980,40

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION														
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024												
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 N0.1005												
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
⁸ VALOR:		\$	2.855.980,40													
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																
AVAL INTERVENTORIA																
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO						
NOMBRE CESIONARIO																
TIPO CUENTA BANCARIA																
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																
¹¹		<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>2.855.980,40</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>2.855.980,40</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>				VALOR FACTURA	\$	2.855.980,40	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	2.855.980,40	%	0
VALOR FACTURA	\$	2.855.980,40														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																
VALOR A PAGAR	\$	2.855.980,40														
%	0															
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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

ESTACION DE POLICIA JERICO

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.996

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	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	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
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	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	49	49

AJUSTE RACIONES

-

RACIONES FACTURADAS

49,00

RACIONES LEGALIZADAS

18.425,68

VALOR DE LA RACION

902.858,32

VALOR TOTAL A PAGAR

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION												
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNU SAS													
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3													
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU N0.996											
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JERICO													
BANCO	DAVIENDA	No. CUENTA	560035969997580											
		TIPO	CORRIENTE											
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de														
⁸ VALOR: \$ 902.858,32														
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
AVAL INTERVENTORIA														
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO						
NOMBRE CESIONARIO														
TIPO CUENTA BANCARIA														
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO														
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>902.858,32</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>902.858,32</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	902.858,32	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	902.858,32	%	0
VALOR FACTURA	\$	902.858,32												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN														
VALOR A PAGAR	\$	902.858,32												
%	0													
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		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

LOS GOMEZ ITAGUI

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.985

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	16 TOTAL 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	235	235
31	0	0	0	0	0	0	235	235
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.285	7.285

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

7.285,00

VALOR DE LA RACION

17.050,26

VALOR TOTAL A PAGAR

124.211.144,10

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.985																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 124.211.144,10																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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																						
<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹																						
<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>124.211.144,10</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>124.211.144,10</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	124.211.144,10	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	124.211.144,10								
VALOR FACTURA	\$	124.211.144,10																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	124.211.144,10																				
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ																						
Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
<table><tr><td>COMPROMISO No.</td><td></td><td>OBLIGACIÓN No.</td><td></td></tr><tr><td>ORDEN DE PAGO No.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.		ORDEN DE PAGO No.												
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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.986**
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	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	115	115
31	0	0	0	0	0	0	115	115
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.565	3.565

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.565,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	65.268.661,70

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.986
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 65.268.661,70			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	65.268.661,70		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	65.268.661,70		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 MARZO
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU NO.1001
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	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	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	236	236

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	236,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	4.348.460,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.1001																	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 4.348.460,48																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>4.348.460,48</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>4.348.460,48</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	4.348.460,48	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	4.348.460,48	%	0						
VALOR FACTURA	\$	4.348.460,48																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	4.348.460,48																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 MINAS DE AMAGA Regional NOROESTE
Mes MARZO
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU N0.1006
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	16 TOTAL 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	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	62	62

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.142.392,16

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON 
Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 
Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ 

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024															
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 N0.1006															
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA																	
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580															
		TIPO	CORRIENTE															
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																		
⁸ VALOR:	\$	1.142.392,16																
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																	
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 MINAS DE AMAGA adscrito al INPEC																		
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>1.142.392,16</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.142.392,16</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	1.142.392,16	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	1.142.392,16						
VALOR FACTURA	\$	1.142.392,16																
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR	\$	1.142.392,16																
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		Firma del Supervisor																
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		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	MARZO				
Contrato	338-2023		Fact. N°	ORNU N0.987	
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	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	120	120
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	120	120
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.695	3.695

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.695,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	67.648.725,10

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.987
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 67.648.725,10			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	67.648.725,10		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	67.648.725,10		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.1012**
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	16 TOTAL 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	47	47
2	0	0	0	0	0	0	49	49
3	0	0	0	0	0	0	49	49
4	0	0	0	0	0	0	49	49
5	0	0	0	0	0	0	49	49
6	0	0	0	0	0	0	49	49
7	0	0	0	0	0	0	54	54
8	0	0	0	0	0	0	54	54
9	0	0	0	0	0	0	54	54
10	0	0	0	0	0	0	54	54
11	0	0	0	0	0	0	54	54
12	0	0	0	0	0	0	54	54
13	0	0	0	0	0	0	54	54
14	0	0	0	0	0	0	54	54
15	0	0	0	0	0	0	54	54
16	0	0	0	0	0	0	54	54
17	0	0	0	0	0	0	54	54
18	0	0	0	0	0	0	53	53
19	0	0	0	0	0	0	53	53
20	0	0	0	0	0	0	53	53
21	0	0	0	0	0	0	53	53
22	0	0	0	0	0	0	53	53
23	0	0	0	0	0	0	53	53
24	0	0	0	0	0	0	53	53
25	0	0	0	0	0	0	53	53
26	0	0	0	0	0	0	53	53
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	53	53
29	0	0	0	0	0	0	53	53
30	0	0	0	0	0	0	53	53
31	0	0	0	0	0	0	53	53
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.628	1.628

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.628,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.750,91
VALOR TOTAL A PAGAR	27.270.481,48

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.1012											
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
⁸ VALOR: \$ 27.270.481,48															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	27.270.481,48												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	27.270.481,48												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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	MARZO				
Contrato	338-2023		Fact. N°	ORNU N0.988	
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	59	59
2	0	0	0	0	0	0	59	59
3	0	0	0	0	0	0	59	59
4	0	0	0	0	0	0	59	59
5	0	0	0	0	0	0	59	59
6	0	0	0	0	0	0	59	59
7	0	0	0	0	0	0	59	59
8	0	0	0	0	0	0	59	59
9	0	0	0	0	0	0	59	59
10	0	0	0	0	0	0	59	59
11	0	0	0	0	0	0	59	59
12	0	0	0	0	0	0	59	59
13	0	0	0	0	0	0	59	59
14	0	0	0	0	0	0	59	59
15	0	0	0	0	0	0	59	59
16	0	0	0	0	0	0	59	59
17	0	0	0	0	0	0	59	59
18	0	0	0	0	0	0	59	59
19	0	0	0	0	0	0	59	59
20	0	0	0	0	0	0	59	59
21	0	0	0	0	0	0	59	59
22	0	0	0	0	0	0	59	59
23	0	0	0	0	0	0	59	59
24	0	0	0	0	0	0	59	59
25	0	0	0	0	0	0	59	59
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	59	59
31	0	0	0	0	0	0	59	59
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.829	1.829

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.829,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	31.184.925,54

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.988																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 31.184.925,54																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>31.184.925,54</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>31.184.925,54</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	31.184.925,54	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	31.184.925,54	%	0						
VALOR FACTURA	\$	31.184.925,54																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	31.184.925,54																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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

SAN JAVIER MEDELLIN

Nombre

Regional

NOROESTE

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.989

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	16 TOTAL 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	55	55
31	0	0	0	0	0	0	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.705	1.705

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

1.705,00

VALOR DE LA RACION

17.050,26

VALOR TOTAL A PAGAR

29.070.693,30

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.989
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 29.070.693,30			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	29.070.693,30		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	29.070.693,30		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 MARZO
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU N0.999
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	221	221

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	221,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	4.072.075,28

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024										
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 N0.999										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de													
⁸ VALOR: \$ 4.072.075,28													
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>4.072.075,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>4.072.075,28</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	4.072.075,28	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	4.072.075,28	
VALOR FACTURA	\$	4.072.075,28											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	4.072.075,28											
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

SIJIN MEVAL

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.990

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	16 TOTAL 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	420	420
31	0	0	0	0	0	0	420	420
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.020	13.020

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

13.020,00

VALOR DE LA RACION

18.308,18

VALOR TOTAL A PAGAR

238.372.503,60

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.990
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 238.372.503,60			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	238.372.503,60		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	238.372.503,60		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.1003**
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	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	14	14
10	0	0	0	0	0	0	14	14
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
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	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	14	14
30	0	0	0	0	0	0	14	14
31	0	0	0	0	0	0	14	14
TOTAL	0	-	-	-	-	-	434	434

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	434,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	7.996.745,12

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.1003
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 7.996.745,12			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	7.996.745,12		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	7.996.745,12		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU NO.1007**
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	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	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	310	310

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	310,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	5.285.580,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.1007																		
⁶ Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA VENEZIA																				
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580	TIPO	CORRIENTE																	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 5.285.580,60																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 VENEZIA adscrito al INPEC																						
¹⁰ <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>5.285.580,60</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>5.285.580,60</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	5.285.580,60	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	5.285.580,60	%	0						
VALOR FACTURA	\$	5.285.580,60																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	5.285.580,60																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																				
ORDEN DE PAGO No.																						



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre VILLA HERMOSA MEDELLIN Regional NOROESTE
Mes MARZO
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU N0.991
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	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	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.480	2.480

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.480,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	42.284.644,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.991										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 42.284.644,80															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	42.284.644,80												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	42.284.644,80												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA												
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.												
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA** Regional **NOROESTE**
Mes **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.979**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3088	9	12	3085	11	3074	0	3074
2	3085	4	0	3089	11	3078	0	3078
3	3089	1	0	3090	9	3081	0	3081
4	3090	8	9	3089	5	3084	0	3084
5	3089	11	9	3091	6	3085	0	3085
6	3091	5	14	3082	4	3078	0	3078
7	3082	23	5	3100	5	3095	0	3095
8	3100	12	14	3098	5	3093	0	3093
9	3098	0	6	3092	8	3084	0	3084
10	3092	0	0	3092	6	3086	0	3086
11	3092	24	5	3111	6	3105	0	3105
12	3111	17	3	3125	6	3119	0	3119
13	3125	3	20	3108	4	3104	0	3104
14	3108	27	6	3129	4	3125	0	3125
15	3129	5	16	3118	6	3112	0	3112
16	3118	1	10	3109	2	3107	0	3107
17	3109	0	2	3107	3	3104	0	3104
18	3107	7	5	3109	2	3107	0	3107
19	3109	8	12	3105	2	3103	0	3103
20	3105	3	8	3100	3	3097	0	3097
21	3100	36	10	3126	6	3120	0	3120
22	3126	11	10	3127	5	3122	0	3122
23	3127	0	13	3114	4	3110	0	3110
24	3114	0	0	3114	4	3110	0	3110
25	3114	0	0	3114	3	3111	0	3111
26	3114	5	6	3113	3	3110	0	3110
27	3113	4	7	3110	6	3104	0	3104
28	3110	0	0	3110	3	3107	0	3107
29	3110	0	0	3110	2	3108	0	3108
30	3110	0	2	3108	12	3096	0	3096
31	3108	0	1	3107	12	3095	0	3095
TOTAL	96263	224	205	96.282	168	96.114	-	96.114

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	96.114,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.403,94
VALOR TOTAL A PAGAR	1.480.534.289,16

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.979
⁶ Establecimiento:		EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA			
BANCO	DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580	TIPO	CORRIENTE
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR: \$ 1.480.534.289,16					
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 MEDELLIN BELLAVISTA adscrito al INPEC					
¹⁰					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
¹¹					
VALOR FACTURA		\$	1.480.534.289,16		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	1.480.534.289,16		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ 			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

EPMSC BOLIVAR

Regional

NOROESTE

Nombre

Mes

MARZO

Contrato

338-2023

Fact. N°

ORNU N0.992

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	146	0	0	146	0	146	0	146
2	146	0	0	146	1	145	0	145
3	146	0	0	146	1	145	0	145
4	146	0	1	145	1	144	0	144
5	145	5	0	150	2	148	0	148
6	150	0	0	150	1	149	0	149
7	150	1	0	151	1	150	0	150
8	151	0	1	150	1	149	0	149
9	150	0	0	150	0	150	0	150
10	150	0	0	150	1	149	0	149
11	150	0	0	150	1	149	0	149
12	150	0	0	150	1	149	0	149
13	150	8	1	157	1	156	0	156
14	157	0	0	157	0	157	0	157
15	157	0	2	155	1	154	0	154
16	155	0	0	155	1	154	0	154
17	155	0	0	155	2	153	0	153
18	155	0	1	154	0	154	0	154
19	154	0	0	154	1	153	0	153
20	154	0	0	154	1	153	0	153
21	154	0	0	154	1	153	0	153
22	154	1	1	154	1	153	0	153
23	154	0	0	154	1	153	0	153
24	154	0	0	154	1	153	0	153
25	154	0	0	154	1	153	0	153
26	154	0	0	154	2	152	0	152
27	154	0	0	154	1	153	0	153
28	154	0	0	154	1	153	0	153
29	154	0	0	154	1	153	0	153
30	154	0	4	150	1	149	0	149
31	150	0	0	150	1	149	0	149
TOTAL	4707	15	11	4.711	30	4.681	-	4.681

AJUSTE RACIONES

-

RACIONES FACTURADAS

4.681,00

RACIONES LEGALIZADAS

17.439,02

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

81.632.052,62

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024																			
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 N0.992																		
6 Establecimiento:		EPMSC BOLIVAR																					
BANCO		DAVIVIENDA	No. CUENTA	560035969997580	TIPO	CORRIENTE																	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																							
8 VALOR: \$ 81.632.052,62																							
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL								
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																			
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																							
<table><tr><td colspan="6">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA						NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																							
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																						
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 EPMSB BOLIVAR adscrito al INPEC																							
10																							
<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
NOMBRE CESIONARIO																							
TIPO CUENTA BANCARIA																							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																							
11																							
<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>81.632.052,62</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>81.632.052,62</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	81.632.052,62	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	81.632.052,62									
VALOR FACTURA	\$	81.632.052,62																					
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																							
VALOR A PAGAR	\$	81.632.052,62																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA																							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																							
<table><tr><td>COMPROMISO No.</td><td></td><td>OBLIGACIÓN No.</td><td></td></tr><tr><td>ORDEN DE PAGO No.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.		ORDEN DE PAGO No.													
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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.994**
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	16 TOTAL 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	90	0	0	90	0	90	0	90
2	90	0	0	90	1	89	0	89
3	90	0	0	90	1	89	0	89
4	90	0	0	90	0	90	0	90
5	90	0	2	88	0	88	0	88
6	88	0	1	87	0	87	0	87
7	87	0	0	87	0	87	0	87
8	87	0	0	87	0	87	0	87
9	87	0	0	87	0	87	0	87
10	87	0	0	87	0	87	0	87
11	87	0	0	87	0	87	0	87
12	87	2	0	89	0	89	0	89
13	89	1	0	90	0	90	0	90
14	90	0	0	90	0	90	0	90
15	90	1	0	91	1	90	0	90
16	91	0	0	91	1	90	0	90
17	91	0	0	91	1	90	0	90
18	91	0	0	91	1	90	0	90
19	91	0	0	91	0	91	0	91
20	91	11	1	101	0	101	0	101
21	101	0	0	101	0	101	0	101
22	101	0	0	101	0	101	0	101
23	101	0	0	101	0	101	0	101
24	101	0	0	101	0	101	0	101
25	101	0	0	101	0	101	0	101
26	101	0	0	101	0	101	0	101
27	101	0	0	101	0	101	0	101
28	101	0	0	101	1	100	0	100
29	101	0	0	101	1	100	0	100
30	101	0	0	101	1	100	0	100
31	101	0	0	101	1	100	0	100
TOTAL	2895	15	4	2.906	10	2.896	-	2.896

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.896,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	57.417.804,64

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.994																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 57.417.804,64																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>57.417.804,64</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>57.417.804,64</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	57.417.804,64	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	57.417.804,64	%	0						
VALOR FACTURA	\$	57.417.804,64																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	57.417.804,64																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.995**
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	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	0	116	0	116	0	116
3	116	0	0	116	0	116	0	116
4	116	0	0	116	0	116	0	116
5	116	1	0	117	0	117	0	117
6	117	0	0	117	0	117	0	117
7	117	0	0	117	0	117	0	117
8	117	0	1	116	0	116	0	116
9	116	0	0	116	0	116	0	116
10	116	0	0	116	0	116	0	116
11	116	0	0	116	0	116	0	116
12	116	0	2	114	0	114	0	114
13	114	0	0	114	0	114	0	114
14	114	0	0	114	0	114	0	114
15	114	0	1	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	6	0	119	0	119	0	119
20	119	2	0	121	0	121	0	121
21	121	0	1	120	0	120	0	120
22	120	0	3	117	0	117	0	117
23	117	0	0	117	0	117	0	117
24	117	0	0	117	0	117	0	117
25	117	0	0	117	0	117	0	117
26	117	0	2	115	0	115	0	115
27	115	0	0	115	0	115	0	115
28	115	0	0	115	0	115	0	115
29	115	0	0	115	0	115	0	115
30	115	0	0	115	0	115	0	115
31	115	0	0	115	0	115	0	115
TOTAL	3592	9	10	3.591	-	3.591	-	3.591

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.591,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.184,67
VALOR TOTAL A PAGAR	65.301.149,97

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNU SAS													
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900410214-3													
5 Contrato No.		338-2023	Factura N°	ORNU N0.995											
6 Establecimiento:		EPMSC JERICO													
BANCO	DAVIENDA	No. CUENTA	560035969997580	TIPO	CORRIENTE										
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 338-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 65.301.149,97															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	65.301.149,97												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	65.301.149,97												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA													
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO BERRIO**

Regional

NOROESTE

Mes **MARZO**

Contrato **338-2023**

Fact. N°

ORNU N0.1011

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	16 TOTAL 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	274	0	0	274	0	274	0	274
2	274	0	0	274	0	274	0	274
3	274	0	0	274	0	274	0	274
4	274	1	0	275	0	275	0	275
5	275	1	1	275	0	275	0	275
6	275	0	0	275	0	275	0	275
7	275	0	0	275	0	275	0	275
8	275	0	1	274	0	274	1	275
9	274	0	0	274	0	274	0	274
10	274	0	0	274	0	274	0	274
11	274	0	1	273	0	273	1	274
12	273	0	1	272	0	272	1	273
13	272	0	0	272	0	272	0	272
14	272	6	4	274	0	274	6	280
15	274	0	1	273	0	273	1	274
16	273	0	0	273	0	273	0	273
17	273	0	0	273	0	273	0	273
18	273	0	4	269	0	269	0	269
19	269	1	2	268	0	268	2	270
20	268	3	4	267	0	267	4	271
21	267	0	5	262	0	262	5	267
22	262	0	0	262	0	262	0	262
23	262	0	1	261	0	261	1	262
24	261	0	0	261	0	261	0	261
25	261	0	0	261	0	261	0	261
26	261	0	0	261	0	261	0	261
27	261	0	1	260	0	260	1	261
28	260	0	0	260	0	260	0	260
29	260	0	1	259	0	259	1	260
30	259	0	0	259	0	259	0	259
31	259	0	0	259	0	259	0	259
TOTAL	8338	12	27	8.323	-	8.323	24	8.347

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

8.347,00

VALOR DE LA RACION

17.677,03

VALOR TOTAL A PAGAR

147.550.169,41

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.1011										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 147.550.169,41															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	147.550.169,41												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	147.550.169,41												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.1014**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1638	10	1	1647	14	1633	0	1633
2	1647	0	1	1646	15	1631	0	1631
3	1646	0	0	1646	3	1643	0	1643
4	1646	0	2	1644	2	1642	1	1643
5	1644	0	0	1644	2	1642	0	1642
6	1644	0	0	1644	3	1641	1	1642
7	1644	1	2	1643	2	1641	1	1642
8	1643	17	2	1658	1	1657	1	1658
9	1658	4	2	1660	3	1657	1	1658
10	1660	1	0	1661	0	1661	1	1662
11	1661	0	3	1658	2	1656	0	1656
12	1658	1	3	1656	4	1652	1	1653
13	1656	1	1	1656	2	1654	1	1655
14	1656	0	2	1654	2	1652	1	1653
15	1654	1	2	1653	12	1641	0	1641
16	1653	1	6	1648	11	1637	1	1638
17	1648	0	0	1648	11	1637	1	1638
18	1648	0	6	1642	2	1640	1	1641
19	1642	0	1	1641	2	1639	1	1640
20	1641	0	6	1635	2	1633	0	1633
21	1635	11	6	1640	2	1638	0	1638
22	1640	7	1	1646	2	1644	0	1644
23	1646	0	0	1646	2	1644	0	1644
24	1646	0	0	1646	2	1644	0	1644
25	1646	0	0	1646	1	1645	0	1645
26	1646	0	1	1645	1	1644	0	1644
27	1645	1	1	1645	0	1645	0	1645
28	1645	0	0	1645	0	1645	0	1645
29	1645	0	0	1645	0	1645	0	1645
30	1645	2	1	1646	9	1637	0	1637
31	1646	0	0	1646	9	1637	0	1637
TOTAL	51072	58	50	51.080	123	50.957	13	50.970

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	50.970,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.762,66
VALOR TOTAL A PAGAR	854.392.780,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024											
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 N0.1014										
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 854.392.780,20															
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	854.392.780,20												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN															
VALOR A PAGAR		\$	854.392.780,20												
		%	0												
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.997**
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	16 TOTAL 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	363	0	1	362	1	361	0	361
2	362	0	1	361	1	360	0	360
3	361	0	0	361	0	361	0	361
4	361	0	0	361	0	361	0	361
5	361	4	0	365	0	365	0	365
6	365	6	0	371	1	370	0	370
7	371	7	0	378	0	378	0	378
8	378	0	1	377	0	377	0	377
9	377	0	0	377	0	377	0	377
10	377	0	0	377	0	377	0	377
11	377	0	0	377	0	377	0	377
12	377	0	0	377	0	377	0	377
13	377	7	3	381	0	381	0	381
14	381	7	1	387	0	387	0	387
15	387	10	1	396	0	396	0	396
16	396	0	1	395	0	395	0	395
17	395	0	12	383	0	383	0	383
18	383	0	0	383	0	383	0	383
19	383	1	0	384	0	384	0	384
20	384	0	0	384	0	384	0	384
21	384	0	4	380	0	380	0	380
22	380	1	2	379	1	378	0	378
23	379	0	0	379	1	378	0	378
24	379	0	0	379	1	378	0	378
25	379	0	0	379	0	379	0	379
26	379	0	1	378	0	378	0	378
27	378	0	1	377	0	377	1	378
28	377	0	0	377	0	377	0	377
29	377	0	0	377	0	377	0	377
30	377	0	0	377	0	377	0	377
31	377	0	0	377	0	377	0	377
TOTAL	11682	43	29	11.696	6	11.690	1	11.691

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.691,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.335,07
VALOR TOTAL A PAGAR	202.664.303,37

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.997																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 202.664.303,37																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>202.664.303,37</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>202.664.303,37</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	202.664.303,37	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	202.664.303,37	%	0						
VALOR FACTURA	\$	202.664.303,37																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	202.664.303,37																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.998**
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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	118	0	0	118	0	118	0	118
2	118	0	0	118	0	118	0	118
3	118	0	0	118	0	118	0	118
4	118	0	0	118	0	118	0	118
5	118	0	0	118	0	118	0	118
6	118	0	0	118	0	118	0	118
7	118	0	0	118	0	118	0	118
8	118	0	1	117	0	117	0	117
9	117	0	0	117	0	117	0	117
10	117	0	0	117	0	117	0	117
11	117	0	1	116	0	116	0	116
12	116	0	1	115	0	115	0	115
13	115	0	0	115	0	115	0	115
14	115	0	2	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	1	0	114	0	114	0	114
18	114	0	0	114	0	114	0	114
19	114	4	0	118	0	118	0	118
20	118	0	0	118	0	118	0	118
21	118	0	0	118	0	118	0	118
22	118	0	0	118	0	118	0	118
23	118	0	0	118	0	118	0	118
24	118	0	0	118	0	118	0	118
25	118	0	0	118	0	118	0	118
26	118	0	0	118	0	118	0	118
27	118	0	0	118	0	118	0	118
28	118	0	0	118	0	118	0	118
29	118	0	0	118	0	118	0	118
30	118	0	0	118	0	118	0	118
31	118	0	1	117	0	117	0	117
TOTAL	3624	5	6	3.623	-	3.623	-	3.623

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.623,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.674,22
VALOR TOTAL A PAGAR	67.656.699,06

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.998
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 67.656.699,06			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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			
		\$ 67.656.699,06			
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			
		\$ 67.656.699,06			
		VALOR A PAGAR			
		\$ 67.656.699,06			
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU NO.1002**
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	16 TOTAL 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	112	0	0	112	0	112	0	112
2	112	0	0	112	0	112	0	112
3	112	0	0	112	0	112	0	112
4	112	0	0	112	0	112	0	112
5	112	0	0	112	0	112	0	112
6	112	0	0	112	0	112	0	112
7	112	0	0	112	0	112	0	112
8	112	0	0	112	0	112	0	112
9	112	0	0	112	0	112	0	112
10	112	0	0	112	0	112	0	112
11	112	0	1	111	0	111	0	111
12	111	0	0	111	0	111	0	111
13	111	0	0	111	0	111	0	111
14	111	0	0	111	0	111	0	111
15	111	0	1	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	0	110
17	110	0	0	110	0	110	0	110
18	110	0	0	110	0	110	0	110
19	110	2	0	112	0	112	0	112
20	112	0	0	112	0	112	0	112
21	112	0	0	112	0	112	0	112
22	112	0	4	108	0	108	0	108
23	108	0	0	108	0	108	0	108
24	108	0	0	108	0	108	0	108
25	108	0	0	108	0	108	0	108
26	108	0	0	108	0	108	0	108
27	108	0	0	108	0	108	0	108
28	108	0	0	108	0	108	0	108
29	108	0	0	108	0	108	0	108
30	108	0	0	108	0	108	0	108
31	108	0	0	108	0	108	0	108
TOTAL	3424	2	6	3.420	-	3.420	-	3.420

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.420,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.300,87
VALOR TOTAL A PAGAR	66.008.975,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elabora CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
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 N0.1002
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 66.008.975,40			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 EPMS TAMESIS adscrito al INPEC					
10		NOMBRE CESIONARIO			
		TIPO CUENTA BANCARIA			
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO			
11		VALOR FACTURA \$ 66.008.975,40			
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			
		VALOR A PAGAR \$ 66.008.975,40			
				%	0
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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 **MARZO**

Contrato **338-2023**

Fact. N°

ORNU N0.998

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	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	118	0	0	118	0	118	0	118
2	118	0	0	118	0	118	0	118
3	118	0	0	118	0	118	0	118
4	118	0	0	118	0	118	0	118
5	118	0	0	118	0	118	0	118
6	118	0	0	118	0	118	0	118
7	118	0	0	118	0	118	0	118
8	118	0	1	117	0	117	0	117
9	117	0	0	117	0	117	0	117
10	117	0	0	117	0	117	0	117
11	117	0	1	116	0	116	0	116
12	116	0	1	115	0	115	0	115
13	115	0	0	115	0	115	0	115
14	115	0	2	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	1	0	114	0	114	0	114
18	114	0	0	114	0	114	0	114
19	114	4	0	118	0	118	0	118
20	118	0	0	118	0	118	0	118
21	118	0	0	118	0	118	0	118
22	118	0	0	118	0	118	0	118
23	118	0	0	118	0	118	0	118
24	118	0	0	118	0	118	0	118
25	118	0	0	118	0	118	0	118
26	118	0	0	118	0	118	0	118
27	118	0	0	118	0	118	0	118
28	118	0	0	118	0	118	0	118
29	118	0	0	118	0	118	0	118
30	118	0	0	118	0	118	0	118
31	118	0	1	117	0	117	0	117
TOTAL	3624	5	6	3.623	-	3.623	-	3.623

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.623,00

18.674,22

67.656.699,06

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto Bueno: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Elabora **CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ**



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"** Regional **NOROESTE**
Mes **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.1013**
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	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	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	62	62

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.519,38
VALOR TOTAL A PAGAR	1.210.201,56

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto Bueno:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNU SAS		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900410214-3		
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU NO.1013
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

⁸ VALOR: \$ 1.210.201,56

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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	\$ 1.210.201,56
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	
VALOR A PAGAR	\$ 1.210.201,56

%	0
---	---

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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ

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 **MARZO**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU N0.981**
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	120	120
28	0	0	0	0	0	0	120	120
29	0	0	0	0	0	0	120	120
30	0	0	0	0	0	0	120	120
31	0	0	0	0	0	0	120	120
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.280	5.280

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.280,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	90.025.372,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON 

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ 

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																				
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024																		
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 N0.981																		
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																						
⁸ VALOR: \$ 90.025.372,80																						
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL							
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024																						
<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO:</td><td colspan="5">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td></tr><tr><td>SI:X</td><td colspan="5">Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td></tr></table>						AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa				
AVAL INTERVENTORIA																						
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																					
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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 <table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO												
NOMBRE CESIONARIO																						
TIPO CUENTA BANCARIA																						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																						
¹¹ <table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>90.025.372,80</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>90.025.372,80</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>						VALOR FACTURA	\$	90.025.372,80	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	90.025.372,80	%	0						
VALOR FACTURA	\$	90.025.372,80																				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																						
VALOR A PAGAR	\$	90.025.372,80																				
%	0																					
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ Visto Bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA																						
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																						
<table><tr><td>COMPROMISO No.</td><td></td><td>OBLIGACIÓN No.</td><td></td></tr><tr><td>ORDEN DE PAGO No.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.		ORDEN DE PAGO No.												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																				
ORDEN DE PAGO No.																						



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA VERSALLES		Regional	NOROESTE	
Mes	MARZO				
Contrato	338-2023		Fact. N°	ORNU N0.1000	
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	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	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
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	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	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	102	102

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	102,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.879.419,36

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON 

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 

Elaboro CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ 

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	30/05/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS - ORNU SAS			
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		900410214-3			
⁵ Contrato No.		338-2023	Factura N°	ORNU NO.1000	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$	1.879.419,36		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo 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		\$	1.879.419,36		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	1.879.419,36		
		%	0		
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: CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ		Visto Bueno		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA					
COMPROMISO No.			OBLIGACIÓN No.		
ORDEN DE PAGO No.					

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 MARZO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	30/05/2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	338-2023	Fecha del Acta de Inicio	2/12/2023
SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARA 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	\$ 3.020.049.458,52
inicial	01 ENE 2024 AL 30 JUN/2024	524	\$ 46.127.781.169,12	\$ 33.461.681.217,50
TOTAL			\$	52.465.260.815,97

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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	R-2024-002372	27/02/2024
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	BATALLON 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		\$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16/01/2024	R-2024-002349	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES	- \$ 1.097.992,70	NC N0.140	12/02/2024	R-2024-002349	27/02/2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	\$ 95.839.077,10	ORNU N0.865	16/01/2024	R-2024-002348	
524	01 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	\$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	7/02/2024	R-2024003492	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	\$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	7/02/2024	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	7/02/2024	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	7/02/2024	R-2024003491	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EPMSC MEDELLIN	\$ 1.416.238.243,60	ORNU N0.935	7/02/2024	R-2024-003458	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ	\$ 2.759.540,95	ORNU N0.926	7/02/2024	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	7/02/2024	R-2024003473	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	\$ 1.815.955,98	ORNU N0.928	7/02/2024	R-2024003475	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	\$ 196.024.971,56	ORNU N0.933	7/02/2024	R-2024003495	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	\$ 83.131.808,34	ORNU N0.911	6/02/2024	R-2024003476	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	\$ 31.047.270,80	ORNU N0.912	6/02/2024	R-2024003477	14/03/2024

524	1 AL 31 ENERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	\$ 56.823.006,94	ORNU N0.913	6/02/2024	R-2024003478	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	\$ 65.397.118,44	ORNU N0.916	6/02/2024	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	6/02/2024	R-2024003480	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	\$ 1.547.757,12	ORNU N0.918	6/02/2024	R-2024003481	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	\$ 3.998.372,56	ORNU N0.919	6/02/2024	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	6/02/2024	R-2024003461	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA AMAGA	\$ 1.142.392,16	ORNU N0.924	7/02/2024	R-2024003487	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	\$ 1.713.588,24	ORNU N0.922	6/02/2024	R-2024003485	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	\$ 2.855.980,40	ORNU N0.923	7/02/2024	R-2024003486	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VENEZIA ESTACION DE POLICIA VENEZIA	\$ 5.285.580,60	ORNU N0.925	7/02/2024	R-2024003488	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO EPMSC JERICO	\$ 70.047.348,84	ORNU N0.914	6/02/2024	R-2024003493	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	\$ 571.196,08	ORNU N0.915	6/02/2024	R-2024003494	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	\$ 71.895.740,75	ORNU N0.920	6/02/2024	R-2024003483	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	\$ 8.199.427,60	ORNU N0.921	6/02/2024	R-2024003484	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN MANRIQUE	\$ 65.268.661,70	ORNU N0.906	6/02/2024	R-2024003468	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN POPULAR	\$ 65.268.661,70	ORNU N0. 907	6/02/2024	R-2024003469	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SUJIN MEVAL	\$ 238.372.503,60	ORNU N0.909	6/02/2024	R-2024003470	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EP BELEN MEDELLIN	\$ 95.140.450,80	ORNU N0.900	6/02/2024	R-2024003463	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BUENOS AIRES MEDELLIN	\$ 62.659.705,50	ORNU N0.901	6/02/2024	R-2024003464	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN VILLA HERMOSA MEDELLIN	\$ 42.284.644,80	ORNU N0.910	6/02/2024	R-2024003471	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN JAVIER MEDELLIN	\$ 29.070.693,30	ORNU N0.908	6/02/2024	R-2024003472	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ALTAVISTA MEDELLIN	\$ 21.142.322,40	ORNU N0.899	6/02/2024	R-2024003462	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CANDELARIA MEDELLIN	\$ 398.532.777,24	ORNU N0.903	6/02/2024	R-2024003465	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN LAURELES	\$ 73.998.128,40	ORNU N0.905	6/02/2024	R-2024003467	14/03/2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	\$ 124.211.144,10	ORNU N0.904	6/02/2024	R-2024003466	14/03/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	\$ 792.085.972,98	ORNU N0.976	7/03/2024	R-2024-005665	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	\$ 141.858.165,75	ORNU N0.973	7/03/2024	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	7/03/2024	R-2024-005663	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIE	\$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	7/03/2024	R-2024-005664	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN	\$ 1.353.852.286,60	ORNU N0.941	5/03/2024	R-2024-005578	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCH	\$ 2.581.506,05	ORNU N0.970	7/03/2024	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	7/03/2024	R-2024-005645	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUES"	\$ 2.065.204,84	ORNU N0.972	7/03/2024	R-2024-005647	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	\$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	6/03/2024	R-2024-005651	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	\$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	6/03/2024	R-2024-005648	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	\$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	6/03/2024	R-2024-005649	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	\$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	6/03/2024	R-2024-005650	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	\$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	6/03/2024	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	6/03/2024	R-2024-005654	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	\$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	6/03/2024	R-2024-005653	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	\$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	6/03/2024	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	5/03/2024	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	6/03/2024	R-2024-005660	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	\$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	6/03/2024	R-2024-005658	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	\$ 2.671.723,60	ORNU N0.967	6/03/2024	R-2024-005659	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VENEZIA ESTACION DE POLICIA VENEZIA	\$ 4.944.575,40	ORNU N0.969	6/03/2024	R-2024-005661	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO EPMSC JERICO	\$ 63.100.804,90	ORNU N0.957	6/03/2024	R-2024-005666	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	\$ 534.344,72	ORNU N0.958	6/03/2024	R-2024-005667	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	\$ 63.287.552,73	ORNU N0.964	6/03/2024	R-2024-005656	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	\$ 7.259.717,92	ORNU N0.965	6/03/2024	R-2024-005657	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE	\$ 61.057.780,30	ORNU N0.949	6/03/2024	R-2024-005636	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR	\$ 61.057.780,30	ORNU N0.950	6/03/2024	R-2024-005638	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SUJIN MEVAL	\$ 222.993.632,40	ORNU N0.952	6/03/2024	R-2024-005641	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN	\$ 89.002.357,20	ORNU N0.943	5/03/2024	R-2024-005624	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN	\$ 57.237.722,82	ORNU N0.944	5/03/2024	R-2024-005625	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN	\$ 39.556.603,20	ORNU N0.953	6/03/2024	R-2024-005642	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN	\$ 27.195.164,70	ORNU N0.951	6/03/2024	R-2024-005644	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN	\$ 19.778.301,60	ORNU N0.942	6/03/2024	R-2024-005622	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN	\$ 372.820.985,16	ORNU N0.946	6/03/2024	R-2024-005627	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES	\$ 21.483.327,60	ORNU N0.948	6/03/2024	R-2024-005633	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA	\$ 17.033.209,74	ORNU N0.977	7/03/2024	R-2024-005620	18/04/2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	\$ 116.197.521,90	ORNU N0.947	6/03/2024	R-2024-005631	18/04/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	\$ 854.392.780,20	ORNU N0.1014	8/04/2024	R-2024-008133	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO	\$ 147.550.169,41	ORNU N0.1011	8/04/2024	R-2024-008130	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	\$ 27.270.481,48	ORNU N0.1012	8/04/2024	R-2024-008131	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIE	\$ 1.210.201,56	ORNU N0.1013	8/04/2024	R-2024-008132	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN	\$ 1.480.534.289,16	ORNU N0.979	8/04/2024	R-2024-008074	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCH	\$ 2.759.540,95	ORNU N0.1008	8/04/2024	R-2024-008113	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	\$ 4.967.173,71	ORNU N0.1009	8/04/2024	R-2024-008112	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUES"	\$ 3.418.270,08	ORNU N0.1010	8/04/2024	R-2024-008114	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO	\$ 202.664.303,37	ORNU N0.997	8/04/2024	R-2024-008119	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR	\$ 81.632.052,62	ORNU N0.992	8/04/2024	R-2024-008115	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	\$ 29.665.344,80	ORNU N0.993	8/04/2024	R-2024-008116	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA	\$ 57.417.804,64	ORNU N0.994	8/04/2024	R-2024-008118	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA	\$ 67.656.699,06	ORNU N0.998	8/04/2024	R-2024-008120	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	\$ 4.072.075,28	ORNU N0.999	8/04/2024	R-2024-008121	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES	\$ 1.879.419,36	ORNU N0.1000	8/04/2024	R-2024-008122	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	\$ 4.348.460,48	ORNU N0.1001	8/04/2024	R-2024-008123	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	\$ 36.999.064,20	ORNU N0.983	8/04/2024	R-2024-008096	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	\$ 1.142.392,16	ORNU N0.1006	8/04/2024	R-2024-008128	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	\$ 1.308.223,28	ORNU N0.1004	8/04/2024	R-2024-008126	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA	\$ 2.855.980,40	ORNU N0.1005	8/04/2024	R-2024-008127	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	VENEZIA ESTACION DE POLICIA VENEZIA	\$ 5.285.580,60	ORNU N0.1007	8/04/2024	R-2024-008129	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	JERICO EPMSC JERICO	\$ 65.301.149,97	ORNU N0.995	8/04/2024	R-2024-008134	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO	\$ 902.858,32	ORNU N0.996	8/04/2024	R-2024-008135	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS	\$ 66.008.975,40	ORNU N0.1002	8/04/2024	R-2024-008124	30/05/2024
524	01 AL 31 MARZO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS	\$ 7.996.745,12	ORNU N0.1003	8/04/2024	R-2024-008125	30/05/2024

524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE	\$	65.268.661,70	ORNU N0.986	8/04/2024	R-2024-008107	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR	\$	67.648.725,10	ORNU N0.987	8/04/2024	R-2024-008108	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI SUIN MEVAL	\$	238.372.503,60	ORNU N0.990	8/04/2024	R-2024-008109	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN	\$	90.025.372,80	ORNU N0.981	8/04/2024	R-2024-008100	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN	\$	57.084.270,48	ORNU N0.982	8/04/2024	R-2024-008103	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN	\$	42.284.644,80	ORNU N0.991	8/04/2024	R-2024-008110	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN	\$	29.070.693,30	ORNU N0.989	8/04/2024	R-2024-008111	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN	\$	21.142.322,40	ORNU N0.980	8/04/2024	R-2024-008099	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN	\$	411.746.728,74	ORNU N0.984	8/04/2024	R-2024-008104	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES	\$	-					
524	01 AL 31 MARZO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA	\$	31.184.925,54	ORNU N0.988	8/04/2024	R-2024-008098	30/05/2024	
524	01 AL 31 MARZO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI	\$	124.211.144,10	ORNU N0.985	8/04/2024	R-2024-008106	30/05/2024	
Total facturado								\$	15.983.530.139,95
Saldo del Contrato:								\$	36.481.730.676,02
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 interventoría externa.									
									
CRISTIAN ALBERTO MORENO RODRIGUEZ			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			