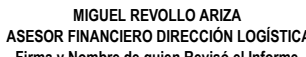
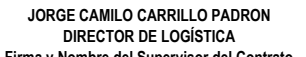


 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		01 AL 30 DE ABRIL 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		07-06-2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		338 DE 2023		Fecha del Acta de Inicio		02-12-2023		
SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 12								
Contratista :		ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS		Valor del Contrato		\$ 52.465.260.815,97		
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024		Número de RP		RP 152923 - 524		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal		Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación		
inicial	05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	152923		\$ 6.337.479.646,85		\$ 3.020.049.458,52		
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	524		\$ 46.127.781.169,12		\$ 29.332.798.555,48		
TOTAL MODIFICACIONES		\$		52.465.260.815,97				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	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
152923	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PUERTO BERRIO		\$ 116.274.873,00	ORNU N0.891	16-01-2024	R-2024-002372	27-02-2024
				\$ 16.262,22	NC N0.140	12-02-2024		
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 22.868.766,48	ORNU N0.898	26-01-2024	R-2024-002373	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		\$ 3.322.065,35	ORNU N0.893	16-01-2024	R-2024-002374	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC MEDELLIN BELLA VISTA		\$ 1.093.169.739,46	ORNU N0.936	16-01-2024	R-2024-002342	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		\$ 2.129.211,50	ORNU N0.888	16-01-2024	R-2024-002356	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		\$ 3.406.738,40	ORNU N0.889	16-01-2024	R-2024-002355	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN 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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LAURELES		\$ 61.801.303,40	ORNU N0.866	16-01-2024	R-2024-002349	27-02-2024
				-\$ 1.097.992,70	NC N0.140	12-02-2024	R-2024-002348	27-02-2024
152923	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	LOS GÓMEZ		\$ 95.839.077,10	ORNU N0.865	16-01-2024	R-2024-002348	27-02-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		\$ 838.887.319,70	ORNU N0.932	07-02-2024	R-2024003492	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO EPMS SC PUERTO BERRIO		\$ 149.954.245,49	ORNU N0.929	07-02-2024	R-2024003489	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 30.670.916,21	ORNU N0.930	07-02-2024	R-2024003490	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		\$ 3.025.503,90	ORNU N0.931	07-02-2024	R-2024003491	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EPMS SC MEDELLIN		\$ 1.416.238.243,60	ORNU N0.935	07-02-2024	R-2024-003458	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		\$ 2.759.540,95	ORNU N0.926	07-02-2024	R-2024003474	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		\$ 4.557.693,44	ORNU N0.927	07-02-2024	R-2024003473	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUES"		\$ 1.815.955,98	ORNU N0.928	07-02-2024	R-2024003475	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	QUIBDO EPMS SC QUIBDO		\$ 196.024.971,56	ORNU N0.933	07-02-2024	R-2024003495	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR EPMS SC BOLIVAR		\$ 83.131.808,34	ORNU N0.911	06-02-2024	R-2024003476	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 31.047.270,80	ORNU N0.912	06-02-2024	R-2024003477	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ISTMINA EPMS SC ISTMINA		\$ 56.823.006,94	ORNU N0.913	06-02-2024	R-2024003478	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA EPMS SC SANTA BARBARA		\$ 65.397.118,44	ORNU N0.916	06-02-2024	R-2024003479	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 4.422.163,20	ORNU N0.917	06-02-2024	R-2024003480	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES		\$ 1.547.757,12	ORNU N0.918	06-02-2024	R-2024003481	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		\$ 3.998.372,56	ORNU N0.919	06-02-2024	R-2024003482	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		\$ 36.999.064,20	ORNU N0.902	06-02-2024	R-2024003461	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA AMAGA		\$ 1.142.392,16	ORNU N0.924	07-02-2024	R-2024003487	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		\$ 1.713.588,24	ORNU N0.922	06-02-2024	R-2024003485	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA		\$ 2.855.980,40	ORNU N0.923	07-02-2024	R-2024003486	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA		\$ 5.285.580,60	ORNU N0.925	07-02-2024	R-2024003488	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO EPMS SC JERICO		\$ 70.047.348,84	ORNU N0.914	06-02-2024	R-2024003493	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 571.196,08	ORNU N0.915	06-02-2024	R-2024003494	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS EPMS SC TAMESIS		\$ 71.895.740,75	ORNU N0.920	06-02-2024	R-2024003483	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 8.199.427,60	ORNU N0.921	06-02-2024	R-2024003484	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN MANRIQUE		\$ 65.268.661,70	ORNU N0.906	06-02-2024	R-2024003468	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN POPULAR		\$ 65.268.661,70	ORNU N0. 907	06-02-2024	R-2024003469	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SIJIN MEVAL		\$ 238.372.503,60	ORNU N0.909	06-02-2024	R-2024003470	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN EP BELEN MEDELLIN		\$ 95.140.450,80	ORNU N0.900	06-02-2024	R-2024003463	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BUENOS AIRES MEDELLIN		\$ 62.659.705,50	ORNU N0.901	06-02-2024	R-2024003464	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN VILLA HERMOSA MEDELLIN		\$ 42.284.644,80	ORNU N0.910	06-02-2024	R-2024003471	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN JAVIER MEDELLIN		\$ 29.070.693,30	ORNU N0.908	06-02-2024	R-2024003472	14-03-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ALTAVISTA MEDELLIN		\$ 21.142.322,40	ORNU N0.899	06-02-2024	R-2024003462	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CANDELARIA MEDELLIN		\$ 398.532.777,24	ORNU N0.903	06-02-2024	R-2024003465	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN LAURELES		\$ 73.998.128,40	ORNU N0.905	06-02-2024	R-2024003467	14-03-2024
524	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI		\$ 124.211.144,10	ORNU N0.904	06-02-2024	R-2024003466	14-03-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO TRIUNFO CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		\$ 792.085.972,98	ORNU N0.976	07-03-2024	R-2024-005665	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO EPMSC PUERTO BERRIO		\$ 141.858.165,75	ORNU N0.973	07-03-2024	R-2024-005662	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 25.980.661,41	ORNU N0.974	07-03-2024	R-2024-005663	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	PUERTO BERRIO BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		\$ 1.424.914,74	ORNU N0.975	07-03-2024	R-2024-005664	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN		\$ 1.353.852.286,60	ORNU N0.941	05-03-2024	R-2024-005578	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		\$ 2.581.506,05	ORNU N0.970	07-03-2024	R-2024-005646	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		\$ 4.486.479,48	ORNU N0.971	07-03-2024	R-2024-005645	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		\$ 2.065.204,84	ORNU N0.972	07-03-2024	R-2024-005647	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	QUIBDO EPMSC QUIBDO		\$ 183.907.757,63	ORNU N0.959	06-03-2024	R-2024-005651	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR EPMSC BOLIVAR		\$ 76.051.566,22	ORNU N0.954	06-03-2024	R-2024-005648	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLIVAR ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 31.139.399,20	ORNU N0.955	06-03-2024	R-2024-005649	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ISTMINA EPMSC ISTMINA		\$ 52.857.688,94	ORNU N0.956	06-03-2024	R-2024-005650	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA EPMSC SANTA BARBARA		\$ 62.427.917,46	ORNU N0.960	06-03-2024	R-2024-005652	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SANTA BARBARA ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 3.537.730,56	ORNU N0.961	06-03-2024	R-2024-005654	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VERSALLES ESTACION DE POLICIA VERSALLES		\$ 1.768.865,28	ORNU N0.962	06-03-2024	R-2024-005653	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MONTEBELLO ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO		\$ 3.740.413,04	ORNU N0.963	06-03-2024	R-2024-005655	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	CALDAS ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		\$ 34.612.027,80	ORNU N0.945	05-03-2024	R-2024-005580	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	AMAGA ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA		\$ 1.068.689,44	ORNU N0.968	06-03-2024	R-2024-005660	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	BOLOMBOLO ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO		\$ 1.197.669,20	ORNU N0.966	06-03-2024	R-2024-005658	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	FREDONIA ESTACION DE POLICIA FREDONIA		\$ 2.671.723,60	ORNU N0.967	06-03-2024	R-2024-005659	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	VENECIA ESTACION DE POLICIA VENECIA		\$ 4.944.575,40	ORNU N0.969	06-03-2024	R-2024-005661	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO EPMSC JERICO		\$ 63.100.804,90	ORNU N0.957	06-03-2024	R-2024-005666	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	JERICO ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 534.344,72	ORNU N0.958	06-03-2024	R-2024-005667	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS EPMSC TAMESIS		\$ 63.287.552,73	ORNU N0.964	06-03-2024	R-2024-005656	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	TAMESIS ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 7.259.717,92	ORNU N0.965	06-03-2024	R-2024-005657	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI MANRIQUE		\$ 61.057.780,30	ORNU N0.949	06-03-2024	R-2024-005636	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI POPULAR		\$ 61.057.780,30	ORNU N0.950	06-03-2024	R-2024-005638	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SIJIN MEVAL		\$ 222.993.632,40	ORNU N0.952	06-03-2024	R-2024-005641	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI EP BELEN MEDELLIN		\$ 89.002.357,20	ORNU N0.943	05-03-2024	R-2024-005624	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI BUENOS AIRES MEDELLIN		\$ 57.237.722,82	ORNU N0.944	05-03-2024	R-2024-005625	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI VILLA HERMOSA MEDELLIN		\$ 39.556.603,20	ORNU N0.953	06-03-2024	R-2024-005642	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI SAN JAVIER MEDELLIN		\$ 27.195.164,70	ORNU N0.951	06-03-2024	R-2024-005644	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI ALTAVISTA MEDELLIN		\$ 19.778.301,60	ORNU N0.942	06-03-2024	R-2024-005622	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI CANDELARIA MEDELLIN		\$ 372.820.985,16	ORNU N0.946	06-03-2024	R-2024-005627	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	MEDELLIN ITAGUI LAURELES		\$ 21.483.327,60	ORNU N0.948	06-03-2024	R-2024-005633	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	SABANETA ITAGUI SABANETA		\$ 17.033.209,74	ORNU N0.977	07-03-2024	R-2024-005620	18-04-2024
524	1 AL 29 FEBRERO 2024	ITAGUI LOS GOMEZ ITAGUI		\$ 116.197.521,90	ORNU N0.947	06-03-2024	R-2024-005631	18-04-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PTO TRIUNFO	\$ 854.392.780,20	ORNU N0.1014	08-04-2024	R-2024-008133	30-05-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PTO BERRIO	\$ 147.550.169,41	ORNU N0.1011	08-04-2024	R-2024-008130	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 27.270.481,48	ORNU N0.1012	08-04-2024	R-2024-008131	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		\$ 1.210.201,56	ORNU N0.1013	08-04-2024	R-2024-008132	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN	MEDELLÍN	\$ 1.480.534.289,16	ORNU N0.979	08-04-2024	R-2024-008074	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		\$ 2.759.540,95	ORNU N0.1008	08-04-2024	R-2024-008113	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT		\$ 4.967.173,71	ORNU N0.1009	08-04-2024	R-2024-008112	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		\$ 3.418.270,08	ORNU N0.1010	08-04-2024	R-2024-008114	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDÓ	\$ 202.664.303,37	ORNU N0.997	08-04-2024	R-2024-008119	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLÍVAR	\$ 81.632.052,62	ORNU N0.992	08-04-2024	R-2024-008115	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 29.665.344,80	ORNU N0.993	08-04-2024	R-2024-008116	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ISTMINA	ITSMINA	\$ 57.417.804,64	ORNU N0.994	08-04-2024	R-2024-008118	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	STA BARBARA	\$ 67.656.699,06	ORNU N0.998	08-04-2024	R-2024-008120	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 4.072.075,28	ORNU N0.999	08-04-2024	R-2024-008121	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 1.879.419,36	ORNU N0.1000	08-04-2024	R-2024-008122	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 4.348.460,48	ORNU N0.1001	08-04-2024	R-2024-008123	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 36.999.064,20	ORNU N0.983	08-04-2024	R-2024-008096	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	\$ 1.142.392,16	ORNU N0.1006	08-04-2024	R-2024-008128	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	\$ 1.308.223,28	ORNU N0.1004	08-04-2024	R-2024-008126	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	\$ 2.855.980,40	ORNU N0.1005	08-04-2024	R-2024-008127	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	\$ 5.285.580,60	ORNU N0.1007	08-04-2024	R-2024-008129	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 65.301.149,97	ORNU N0.995	08-04-2024	R-2024-008134	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 902.858,32	ORNU N0.996	08-04-2024	R-2024-008135	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 66.008.975,40	ORNU N0.1002	08-04-2024	R-2024-008124	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 7.996.745,12	ORNU N0.1003	08-04-2024	R-2024-008125	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANRIQUE	MEDELLIN	\$ 65.268.661,70	ORNU N0.986	08-04-2024	R-2024-008107	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP POPULAR		\$ 67.648.725,10	ORNU N0.987	08-04-2024	R-2024-008108	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SIJIN MEVAL		\$ 238.372.503,60	ORNU N0.990	08-04-2024	R-2024-008109	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BELEN		\$ 90.025.372,80	ORNU N0.981	08-04-2024	R-2024-008100	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP BUENOS AIRES		\$ 57.084.270,48	ORNU N0.982	08-04-2024	R-2024-008103	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP VILLA HERMOSA		\$ 42.284.644,80	ORNU N0.991	08-04-2024	R-2024-008110	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SAN JAVIER		\$ 29.070.693,30	ORNU N0.989	08-04-2024	R-2024-008111	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP ALTAVISTA		\$ 21.142.322,40	ORNU N0.980	08-04-2024	R-2024-008099	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP CANDELARIA		\$ 411.746.728,74	ORNU N0.984	08-04-2024	R-2024-008104	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP SABANETA	SABANETA	\$ 31.184.925,54	ORNU N0.988	08-04-2024	R-2024-008098	30-05-2024
524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP LOS GOMEZ	ITAGUI	\$ 124.211.144,10	ORNU N0.985	08-04-2024	R-2024-008106	30-05-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	PUERTO TRIUNFO	\$ 813.776.855,02	ORNU1052	06-05-2024	R-2024-008781	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BERRIO	PUERTO BERRIO	\$ 137.421.231,22	ORNU1049	06-05-2024	R-2024-008778	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO		\$ 25.461.383,20	ORNU1050	06-05-2024	R-2024-008779	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		\$ 995.488,38	ORNU1051	06-05-2024	R-2024-008780	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA		\$ 1.436.371.193,18	ORNU1017	06-05-2024	R-2024-008691	05-06-2024
				-\$ 308.078,80	NC 174	30-05-2024		
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ		\$ 2.670.523,50	ORNU1046	06-05-2024	R-2024-008754	05-06-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	MEDELLIN	\$ 4.806.942,30	ORNU1047	06-05-2024	R-2024-008752	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"		\$ 8.616.889,16	ORNU1048	06-05-2024	R-2024-008757	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MANRIQUE		\$ 63.163.221,00	ORNU1024	06-05-2024	R-2024-008743	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	POPULAR		\$ 66.238.995,24	ORNU1025	06-05-2024	R-2024-008745	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SIJIN MEVAL		\$ 197.728.344,00	ORNU1028	06-05-2024	R-2024-008746	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP BELEN MEDELLIN		\$ 64.449.982,80	ORNU1019	06-05-2024	R-2024-008697	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BUENOS AIRES MEDELLIN		\$ 59.300.804,28	ORNU1020	06-05-2024	R-2024-008699	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VILLA HERMOSA MEDELLIN		\$ 30.690.468,00	ORNU1029	06-05-2024	R-2024-008748	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SAN JAVIER MEDELLIN		\$ 30.946.221,90	ORNU1027	06-05-2024	R-2024-008751	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ALTAVISTA MEDELLIN		\$ 20.460.312,00	ORNU1018	06-05-2024	R-2024-008696	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CANDELARIA MEDELLIN		\$ 398.464.576,20	ORNU1022	06-05-2024	R-2024-008701	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC QUIBDO	QUIBDO	\$ 196.371.672,96	ORNU1035	06-05-2024	R-2024-008766	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	\$ 77.342.053,70	ORNU1030	06-05-2024	R-2024-008761	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		\$ 29.499.513,68	ORNU1031	06-05-2024	R-2024-008763	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ISTMINA	ISTMINA	\$ 58.785.839,35	ORNU1032	06-05-2024	R-2024-008765	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$ 66.928.404,48	ORNU1036	06-05-2024	R-2024-008767	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA		\$ 3.150.791,28	ORNU1037	06-05-2024	R-2024-008768	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VERSALLES	VERSALLES	\$ 1.658.311,20	ORNU1038	06-05-2024	R-2024-008769	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	MONTEBELLO	\$ 3.850.967,12	ORNU1039	06-05-2024	R-2024-008770	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	CALDAS	\$ 35.805.546,00	ORNU1021	06-05-2024	R-2024-008693	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	AMAGA	\$ 1.105.540,80	ORNU1044	06-05-2024	R-2024-008776	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	BOLOMBOLO	\$ 1.105.540,80	ORNU1042	06-05-2024	R-2024-008774	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FREDONIA	FREDONIA	\$ 2.763.852,00	ORNU1043	06-05-2024	R-2024-008775	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA VENECIA	VENECIA	\$ 4.637.670,72	ORNU1054	30-05-2024	R-2024-008777	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC JERICO	JERICO	\$ 62.664.372,82	ORNU1033	06-05-2024	R-2024-008783	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA JERICO		\$ 350.087,92	ORNU1034	06-05-2024	R-2024-008784	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC TAMESIS	TAMESIS	\$ 61.627.677,91	ORNU1040	06-05-2024	R-2024-008771	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAMESIS		\$ 8.181.001,92	ORNU1041	06-05-2024	R-2024-008773	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	SABANETA	SABANETA	\$ 31.594.131,78	ORNU1026	6-052024	R-2024-008694	05-06-2024
524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	LOS GOMEZ ITAGUI	ITAGUI	\$ 120.204.333,00	ORNU1023	06-05-2024	R-2024-008702	05-06-2024
Total facturado		\$ 20.112.412.801,97						
Saldo del Contrato:		\$ 12.240.435.212,03						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
SOLUCIONES APLICADAS								
Las actividades del contrato 338 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Abril de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.								
 ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS GRUPO ALIMENTACIÓN Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe			 MIGUEL REVOLLO ARIZA ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA Firma y Nombre de quien Revisó el Informe			 JORGE CAMILO CARRILLO PADRON DIRECTOR DE LOGÍSTICA Firma y Nombre del Supervisor del Contrato		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre CPMSPTR PUERTO TRIUNFO Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1052
Proveedor ORNU SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1646	0	1	1645	1	1644	0	1644
2	1645	0	4	1641	0	1641	0	1641
3	1641	1	3	1639	1	1638	0	1638
4	1639	1	8	1632	1	1631	0	1631
5	1632	0	6	1626	1	1625	0	1625
6	1626	0	2	1624	1	1623	0	1623
7	1624	0	0	1624	1	1623	0	1623
8	1624	0	6	1618	1	1617	0	1617
9	1618	1	0	1619	4	1615	0	1615
10	1619	15	3	1631	3	1628	0	1628
11	1631	0	1	1630	3	1627	0	1627
12	1630	1	2	1629	1	1628	0	1628
13	1629	0	0	1629	1	1628	0	1628
14	1629	0	0	1629	1	1628	0	1628
15	1629	0	0	1629	15	1614	0	1614
16	1629	1	2	1628	15	1613	0	1613
17	1628	0	5	1623	15	1608	0	1608
18	1623	0	3	1620	2	1618	1	1619
19	1620	1	2	1619	8	1611	1	1612
20	1619	0	0	1619	3	1616	0	1616
21	1619	0	0	1619	4	1615	0	1615
22	1619	0	2	1617	7	1610	1	1611
23	1617	0	3	1614	6	1608	1	1609
24	1614	0	2	1612	2	1610	1	1611
25	1612	0	1	1611	4	1607	0	1607
26	1611	0	2	1609	3	1606	0	1606
27	1609	0	0	1609	4	1605	0	1605
28	1609	0	0	1609	4	1605	0	1605
29	1609	0	0	1609	4	1605	0	1605
30	1609	0	0	1609	14	1595	0	1595
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	48709	21	58	48.672	130	48.542	5	48.547

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

48.547,00

VALOR DE LA RACION

-

VALOR TOTAL A PAGAR

16.762,66

813.776.855,02

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1049										
⁶ Establecimiento:	EPMSC PUERTO BERRIO												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$137.421.231,22											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC PUERTO BERRIO 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>137.421.231,22</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>137.421.231,22</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	137.421.231,22	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	137.421.231,22	
VALOR FACTURA	\$	137.421.231,22											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	137.421.231,22											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO BERRIO** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1049**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	259	0	0	259	0	259	0	259
2	259	0	0	259	0	259	0	259
3	259	0	0	259	1	258	0	258
4	259	0	0	259	0	259	0	259
5	259	3	2	260	0	260	0	260
6	260	0	0	260	0	260	0	260
7	260	0	0	260	0	260	0	260
8	260	0	0	260	0	260	0	260
9	260	0	0	260	0	260	0	260
10	260	0	0	260	2	258	0	258
11	260	0	0	260	0	260	0	260
12	260	0	1	259	0	259	0	259
13	259	0	0	259	0	259	0	259
14	259	0	0	259	0	259	0	259
15	259	0	0	259	0	259	0	259
16	259	3	2	260	0	260	0	260
17	260	0	0	260	0	260	0	260
18	260	0	0	260	0	260	0	260
19	260	0	0	260	0	260	0	260
20	260	0	0	260	0	260	0	260
21	260	0	0	260	0	260	0	260
22	260	0	1	259	0	259	1	260
23	259	0	0	259	0	259	0	259
24	259	0	0	259	1	258	0	258
25	259	0	0	259	1	258	0	258
26	259	1	0	260	2	258	0	258
27	260	0	0	260	2	258	0	258
28	260	0	0	260	2	258	0	258
29	260	0	0	260	2	258	0	258
30	260	0	0	260	2	258	0	258
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7787	7	6	7.788	15	7.773	1	7.774

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.774,00

-

17.677,03

137.421.231,22

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1050										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$25.461.383,20											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	25.461.383,20										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	25.461.383,20										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
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 **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1050**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	53	53
2	0	0	0	0	0	0	53	53
3	0	0	0	0	0	0	53	53
4	0	0	0	0	0	0	51	51
5	0	0	0	0	0	0	51	51
6	0	0	0	0	0	0	51	51
7	0	0	0	0	0	0	51	51
8	0	0	0	0	0	0	51	51
9	0	0	0	0	0	0	51	51
10	0	0	0	0	0	0	51	51
11	0	0	0	0	0	0	51	51
12	0	0	0	0	0	0	51	51
13	0	0	0	0	0	0	51	51
14	0	0	0	0	0	0	51	51
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
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	50	50
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.520	1.520

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.520,00

-

16.750,91

25.461.383,20

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1051
⁶ Establecimiento:	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
		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:		\$995.488,38	
Nota Credito:	No.	-	NA
Nota Credito:	No.	-	NA
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024			
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.			
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa		
SI			
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	\$	995.488,38	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			
VALOR A PAGAR	\$	995.488,38	
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor	
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 	
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 INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1051**
Proveedor **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	1	1
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	51	51

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	51,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.519,38
VALOR TOTAL A PAGAR	995.488,38

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó **Miguel Revollo Ariza**
Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1017										
⁶ Establecimiento:	EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$1.436.063.114,38											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA 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>1.436.371.193,18</td> </tr> <tr> <td>VALOR NOTA CRÉDITO NC 174</td> <td>\$</td> <td>308.078,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.436.063.114,38</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	1.436.371.193,18	VALOR NOTA CRÉDITO NC 174	\$	308.078,80	VALOR A PAGAR	\$	1.436.063.114,38	
VALOR FACTURA	\$	1.436.371.193,18											
VALOR NOTA CRÉDITO NC 174	\$	308.078,80											
VALOR A PAGAR	\$	1.436.063.114,38											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
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 MEDELLIN BELLAVISTA** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1017**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3107	3	2	3108	14	3094	0	3094
2	3108	4	5	3107	4	3103	0	3103
3	3107	3	5	3105	3	3102	0	3102
4	3105	30	9	3126	3	3123	0	3123
5	3126	6	6	3126	3	3123	0	3123
6	3126	2	3	3125	3	3122	0	3122
7	3125	0	1	3124	3	3121	0	3121
8	3124	6	3	3127	3	3124	0	3124
9	3127	6	15	3118	3	3115	0	3115
10	3118	11	15	3114	3	3111	0	3111
11	3114	17	8	3123	3	3120	0	3120
12	3123	3	20	3106	4	3102	0	3102
13	3106	0	1	3105	4	3101	0	3101
14	3105	0	0	3105	4	3101	0	3101
15	3105	10	12	3103	5	3098	0	3098
16	3103	24	11	3116	3	3113	0	3113
17	3116	4	11	3109	4	3105	0	3105
18	3109	8	12	3105	4	3101	0	3101
19	3105	7	9	3103	4	3099	0	3099
20	3103	0	3	3100	4	3096	0	3096
21	3100	0	1	3099	4	3095	0	3095
22	3099	5	3	3101	4	3097	0	3097
23	3101	2	6	3097	4	3093	0	3093
24	3097	6	4	3099	4	3095	0	3095
25	3099	31	6	3124	5	3119	0	3119
26	3124	12	15	3121	5	3116	0	3116
27	3121	0	2	3119	5	3114	0	3114
28	3119	0	0	3119	4	3115	0	3115
29	3119	4	7	3116	3	3113	0	3113
30	3116	8	14	3110	14	3096	0	3096
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	93357	212	209	93.360	133	93.227	-	93.227

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

93.227,00

-

15.403,94

1.436.063.114,38

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1046										
⁶ Establecimiento:	BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$2.670.523,50											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	2.670.523,50										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	2.670.523,50										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1046**
Proveedor **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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	150	150

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
150,00
-
17.803,49
2.670.523,50

Supervisor

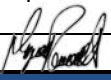
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1047					
6 Establecimiento:		BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$4.806.942,30									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		4.806.942,30							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		4.806.942,30							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
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 **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1047**
Proveedor **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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	270	270

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

270,00

-

17.803,49

4.806.942,30

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024									
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS											
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3											
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1048									
⁶ Establecimiento:	BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"											
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580									
		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:		\$8.616.889,16										
Nota Credito:	No.	-	NA									
Nota Credito:	No.	-	NA									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024												
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa											
SI												
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 <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>8.616.889,16</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>8.616.889,16</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	8.616.889,16	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	8.616.889,16
VALOR FACTURA	\$	8.616.889,16										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN												
VALOR A PAGAR	\$	8.616.889,16										
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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.										
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BATALLON DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1048**
Proveedor **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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
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	24	24
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	27	27
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	27
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	484	484

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

484,00

-

17.803,49

8.616.889,16

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1024										
⁶ Establecimiento:	MANRIQUE												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$63.163.221,00											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento MANRIQUE adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	63.163.221,00										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	63.163.221,00										
		%	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 (E)		¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

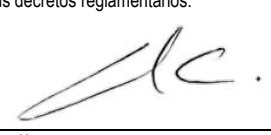
CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **MANRIQUE** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1024**
Proveedor **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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.450	3.450

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.450,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.308,18
VALOR TOTAL A PAGAR	63.163.221,00

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024												
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS														
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3														
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1025												
⁶ Establecimiento:	POPULAR														
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580												
		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:		\$66.238.995,24													
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa						
AVAL INTERVENTORIA															
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.														
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa														
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento POPULAR 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>66.238.995,24</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>66.238.995,24</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	66.238.995,24	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	66.238.995,24
VALOR FACTURA	\$	66.238.995,24	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0										
%	0														
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN															
VALOR A PAGAR	\$	66.238.995,24													
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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor													
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.													
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 **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1025**
Proveedor **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	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
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	123	123
26	0	0	0	0	0	0	123	123
27	0	0	0	0	0	0	123	123
28	0	0	0	0	0	0	123	123
29	0	0	0	0	0	0	123	123
30	0	0	0	0	0	0	123	123
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.618	3.618

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.618,00

-

18.308,18

66.238.995,24

Supervisor

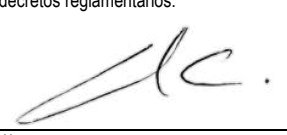
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024									
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS											
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3											
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1028									
⁶ Establecimiento:	SIJIN MEVAL											
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580									
		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:		\$197.728.344,00										
Nota Credito:	No.	-	NA									
Nota Credito:	No.	-	NA									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024												
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa											
SI												
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 <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>197.728.344,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>197.728.344,00</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	197.728.344,00	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	197.728.344,00
VALOR FACTURA	\$	197.728.344,00										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN												
VALOR A PAGAR	\$	197.728.344,00										
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.												
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON ¹⁰ Nombre del Supervisor (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.										
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA												
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.										
ORDEN DE PAGO No.												



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **SIJIN MEVAL** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1028**
Proveedor **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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	360	360
2	0	0	0	0	0	0	360	360
3	0	0	0	0	0	0	360	360
4	0	0	0	0	0	0	360	360
5	0	0	0	0	0	0	360	360
6	0	0	0	0	0	0	360	360
7	0	0	0	0	0	0	360	360
8	0	0	0	0	0	0	360	360
9	0	0	0	0	0	0	360	360
10	0	0	0	0	0	0	360	360
11	0	0	0	0	0	0	360	360
12	0	0	0	0	0	0	360	360
13	0	0	0	0	0	0	360	360
14	0	0	0	0	0	0	360	360
15	0	0	0	0	0	0	360	360
16	0	0	0	0	0	0	360	360
17	0	0	0	0	0	0	360	360
18	0	0	0	0	0	0	360	360
19	0	0	0	0	0	0	360	360
20	0	0	0	0	0	0	360	360
21	0	0	0	0	0	0	360	360
22	0	0	0	0	0	0	360	360
23	0	0	0	0	0	0	360	360
24	0	0	0	0	0	0	360	360
25	0	0	0	0	0	0	360	360
26	0	0	0	0	0	0	360	360
27	0	0	0	0	0	0	360	360
28	0	0	0	0	0	0	360	360
29	0	0	0	0	0	0	360	360
30	0	0	0	0	0	0	360	360
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	10.800	10.800

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
10.800,00
-
18.308,18
197.728.344,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1052
⁶ Establecimiento:	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
		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:		\$813.776.855,02	
Nota Credito:	No.	-	NA
Nota Credito:	No.	-	NA
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024			
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.			
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa		
SI			
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	\$	813.776.855,02	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			
VALOR A PAGAR	\$	813.776.855,02	
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor	
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.	
ORDEN DE PAGO No.			

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1019										
⁶ Establecimiento:	EP BELEN MEDELLIN												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$64.449.982,80											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP BELEN MEDELLIN adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	64.449.982,80										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	64.449.982,80										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
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 **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1019**
Proveedor **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	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
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	140	140
23	0	0	0	0	0	0	140	140
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	140	140
27	0	0	0	0	0	0	140	140
28	0	0	0	0	0	0	140	140
29	0	0	0	0	0	0	140	140
30	0	0	0	0	0	0	140	140
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.780	3.780

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.780,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	64.449.982,80

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó **Miguel Revollo Ariza**
Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024															
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS																	
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3																	
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1020															
⁶ Establecimiento:	BUENOS AIRES MEDELLIN																	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580															
		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:		\$59.300.804,28																
<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														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																	
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BUENOS AIRES MEDELLIN 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>59.300.804,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>59.300.804,28</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	59.300.804,28	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	59.300.804,28						
VALOR FACTURA	\$	59.300.804,28																
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR	\$	59.300.804,28																
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0													
%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 																
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

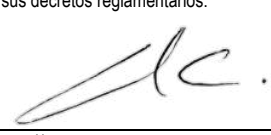
CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BUENOS AIRES MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1020**
Proveedor **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	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	119	119
12	0	0	0	0	0	0	119	119
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.478	3.478

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.478,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	59.300.804,28

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION													
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024												
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS														
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3														
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1029												
⁶ Establecimiento:	VILLA HERMOSA MEDELLIN														
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580												
		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:		\$30.690.468,00													
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa						
AVAL INTERVENTORIA															
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.														
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa														
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento VILLA HERMOSA MEDELLIN 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>30.690.468,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>30.690.468,00</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	30.690.468,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	30.690.468,00
VALOR FACTURA	\$	30.690.468,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0										
%	0														
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN															
VALOR A PAGAR	\$	30.690.468,00													
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.															
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON ¹⁰ Nombre del Supervisor (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor													
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.													
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.															



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **VILLA HERMOSA MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1029**
Proveedor **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	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.800	1.800

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.800,00
-
17.050,26
30.690.468,00

Supervisor

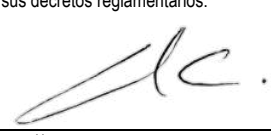
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1027										
⁶ Establecimiento:	SAN JAVIER MEDELLIN												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$30.946.221,90											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SAN JAVIER MEDELLIN adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA	\$	30.946.221,90											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	30.946.221,90											
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **SAN JAVIER MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1027**
Proveedor **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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.815	1.815

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.815,00

-

17.050,26

30.946.221,90

Supervisor

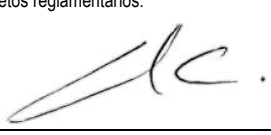
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																								
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024																				
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS																								
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3																								
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1018																				
6 Establecimiento:		ALTAVISTA MEDELLIN																								
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$20.460.312,00																								
		<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 1 al 30 de Abril de 2024																								
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td></tr></table>										AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																										
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																									
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ALTAVISTA MEDELLIN adscrito al INPEC																										
10																										
NOMBRE CESIONARIO																										
TIPO CUENTA BANCARIA																										
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																										
11																										
VALOR FACTURA		\$		20.460.312,00																						
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		20.460.312,00																						
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																										
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON																										
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor																								
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.																								
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																										
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.																						
ORDEN DE PAGO No.																										



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ALTAVISTA MEDELLIN** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1018**
Proveedor **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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.200	1.200

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.200,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	20.460.312,00

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1022					
6 Establecimiento:		CANDELARIA MEDELLIN									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$398.464.576,20									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CANDELARIA MEDELLIN adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		398.464.576,20							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		398.464.576,20							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
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 **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1022**
Proveedor **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 N	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	23.370	23.370

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

23.370,00

-

17.050,26

398.464.576,20

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024															
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS																	
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3																	
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1035															
⁶ Establecimiento:	EPMSC QUIBDO																	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580															
		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:		\$196.371.672,96																
<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 1 al 30 de Abril de 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																	
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC QUIBDO adscrito al INPEC																		
¹⁰																		
NOMBRE CESIONARIO																		
TIPO CUENTA BANCARIA																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																		
¹¹																		
VALOR FACTURA		\$	196.371.672,96															
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR		\$	196.371.672,96															
		%	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 (E)		¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 																
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 **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1035**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	377	1	0	378	0	378	0	378
2	378	1	1	378	1	377	0	377
3	378	1	0	379	2	377	0	377
4	379	0	1	378	1	377	0	377
5	378	2	0	380	1	379	0	379
6	380	0	0	380	1	379	0	379
7	380	0	0	380	1	379	0	379
8	380	0	0	380	1	379	0	379
9	380	3	0	383	1	382	0	382
10	383	0	1	382	1	381	0	381
11	382	0	1	381	1	380	0	380
12	381	0	1	380	1	379	0	379
13	380	0	1	379	1	378	0	378
14	379	0	0	379	3	376	0	376
15	379	1	0	380	2	378	0	378
16	380	0	0	380	2	378	0	378
17	380	0	0	380	1	379	0	379
18	380	0	0	380	1	379	0	379
19	380	3	1	382	0	382	0	382
20	382	0	1	381	2	379	0	379
21	381	0	0	381	1	380	0	380
22	381	0	0	381	2	379	0	379
23	381	1	1	381	1	380	0	380
24	381	0	0	381	1	380	0	380
25	381	0	0	381	1	380	0	380
26	381	0	8	373	1	372	0	372
27	373	0	1	372	1	371	0	371
28	372	0	0	372	0	372	0	372
29	372	1	0	373	4	369	0	369
30	373	0	1	372	3	369	0	369
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11372	14	19	11.367	39	11.328	-	11.328

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

11.328,00

-

17.335,07

196.371.672,96

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1030										
⁶ Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR ANTIOQUIA												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$77.342.053,70											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BOLIVAR ANTIOQUIA adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	77.342.053,70										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	77.342.053,70										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC BOLIVAR ANTIOQUIÁ** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1030**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	150	0	1	149	2	147	0	147
2	149	0	0	149	1	148	0	148
3	149	1	0	150	1	149	0	149
4	150	0	0	150	0	150	0	150
5	150	0	0	150	1	149	0	149
6	150	0	0	150	1	149	0	149
7	150	0	0	150	1	149	0	149
8	150	0	0	150	0	150	0	150
9	150	0	1	149	0	149	0	149
10	149	0	0	149	0	149	0	149
11	149	0	1	148	0	148	0	148
12	148	0	0	148	0	148	0	148
13	148	0	0	148	0	148	0	148
14	148	0	0	148	0	148	0	148
15	148	0	0	148	0	148	0	148
16	148	2	1	149	0	149	0	149
17	149	0	1	148	0	148	0	148
18	148	0	0	148	0	148	0	148
19	148	0	0	148	0	148	0	148
20	148	0	1	147	0	147	0	147
21	147	0	0	147	0	147	0	147
22	147	0	2	145	0	145	0	145
23	145	3	0	148	0	148	0	148
24	148	0	0	148	0	148	0	148
25	148	0	0	148	0	148	0	148
26	148	0	1	147	1	146	0	146
27	147	0	0	147	1	146	0	146
28	147	0	0	147	1	146	0	146
29	147	0	1	146	0	146	0	146
30	146	0	0	146	0	146	0	146
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4449	6	10	4.445	10	4.435	-	4.435

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.435,00

-

17.439,02

77.342.053,70

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1031
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
		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:		\$29.499.513,68	
Nota Credito:	No.	-	NA
Nota Credito:	No.	-	NA
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024			
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.			
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa		
SI			
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	\$	29.499.513,68	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			
VALOR A PAGAR	\$	29.499.513,68	
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor	
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.	
ORDEN DE PAGO No.			



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA BOLIVAR** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1031**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	52	52
2	0	0	0	0	0	0	52	52
3	0	0	0	0	0	0	54	54
4	0	0	0	0	0	0	54	54
5	0	0	0	0	0	0	52	52
6	0	0	0	0	0	0	52	52
7	0	0	0	0	0	0	53	53
8	0	0	0	0	0	0	53	53
9	0	0	0	0	0	0	53	53
10	0	0	0	0	0	0	53	53
11	0	0	0	0	0	0	53	53
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	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	52	52
26	0	0	0	0	0	0	52	52
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	54	54
29	0	0	0	0	0	0	54	54
30	0	0	0	0	0	0	54	54
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.601	1.601

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.601,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	29.499.513,68

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor				ORNUA SAS			
4 Cédula de Ciudadanía o Nit				900.410.214-3			
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1032	
6 Establecimiento:				EPMSC ISTMINA			
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580	
				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:		\$58.785.839,35					
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024							
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.							
NO							
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC ISTMINA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO							
TIPO CUENTA BANCARIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
11							
VALOR FACTURA		\$		58.785.839,35			
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$		58.785.839,35			
				%		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 (E)				 11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Angélica María Romero Rojas				Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre _____ EPMSC ISTMINA _____ Regional _____ NOROESTE _____
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023
Proveedor ORNUA SAS Fact. N° ORNU 1032

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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	101	0	0	101	1	100	0	100
2	101	0	0	101	1	100	0	100
3	101	0	1	100	0	100	0	100
4	100	0	0	100	0	100	0	100
5	100	0	0	100	0	100	0	100
6	100	0	0	100	0	100	0	100
7	100	0	0	100	0	100	0	100
8	100	0	1	99	0	99	0	99
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	1	0	100	0	100	0	100
11	100	0	1	99	0	99	0	99
12	99	1	1	99	0	99	0	99
13	99	0	0	99	1	98	0	98
14	99	0	0	99	1	98	0	98
15	99	0	0	99	1	98	0	98
16	99	0	0	99	1	98	0	98
17	99	0	0	99	0	99	0	99
18	99	0	0	99	0	99	0	99
19	99	0	0	99	1	98	0	98
20	99	0	0	99	1	98	0	98
21	99	0	0	99	0	99	0	99
22	99	0	0	99	0	99	0	99
23	99	0	2	97	0	97	0	97
24	97	1	0	98	0	98	0	98
25	98	0	0	98	0	98	0	98
26	98	0	0	98	0	98	0	98
27	98	1	0	99	0	99	0	99
28	99	0	0	99	0	99	0	99
29	99	0	0	99	0	99	0	99
30	99	0	1	98	1	97	0	97
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2977	4	7	2.974	9	2.965	-	2.965

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.965,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.826,59
VALOR TOTAL A PAGAR	58.785.839,35

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1036					
6 Establecimiento:		EPMSC SANTA BARBARA									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$66.928.404,48									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA BARBARA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		66.928.404,48							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		66.928.404,48							
						%		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 (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.									
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 **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1036**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	117	0	0	117	0	117	0	117
2	117	3	0	120	0	120	0	120
3	120	0	0	120	0	120	0	120
4	120	0	0	120	0	120	0	120
5	120	0	0	120	0	120	0	120
6	120	0	0	120	0	120	0	120
7	120	0	0	120	0	120	0	120
8	120	0	0	120	0	120	0	120
9	120	0	0	120	0	120	0	120
10	120	0	1	119	0	119	0	119
11	119	0	0	119	0	119	0	119
12	119	0	0	119	0	119	0	119
13	119	0	0	119	0	119	0	119
14	119	0	1	118	0	118	0	118
15	118	2	0	120	0	120	0	120
16	120	0	0	120	0	120	0	120
17	120	0	2	118	0	118	0	118
18	118	0	0	118	0	118	0	118
19	118	0	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	4	0	122	0	122	0	122
25	122	0	1	121	0	121	0	121
26	121	0	0	121	0	121	0	121
27	121	0	0	121	0	121	0	121
28	121	0	0	121	0	121	0	121
29	121	0	0	121	0	121	0	121
30	121	0	1	120	0	120	0	120
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3581	9	6	3.584	-	3.584	-	3.584

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.584,00

-

18.674,22

66.928.404,48

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION										
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024									
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS											
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3											
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1037									
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA											
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580									
		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:		\$3.150.791,28										
Nota Credito:	No.	-	NA									
Nota Credito:	No.	-	NA									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024												
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.											
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa											
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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>3.150.791,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>3.150.791,28</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	3.150.791,28	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	3.150.791,28
VALOR FACTURA	\$	3.150.791,28										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN												
VALOR A PAGAR	\$	3.150.791,28										
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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor										
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.										
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 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1037
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	171	171

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	171,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	3.150.791,28

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1038										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VERSALLES												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$1.658.311,20											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA VERSALLES adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	1.658.311,20										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	1.658.311,20										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA VERSALLES** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1038**
Proveedor **ORNUA SAS**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	90	90

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

90,00

-

18.425,68

1.658.311,20

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024															
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS																	
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3																	
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1039															
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO																	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580															
		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:		\$3.850.967,12																
<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 1 al 30 de Abril de 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																	
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO 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>3.850.967,12</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>3.850.967,12</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	3.850.967,12	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	3.850.967,12			
VALOR FACTURA	\$	3.850.967,12	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0													
%	0																	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR	\$	3.850.967,12																
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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 																
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

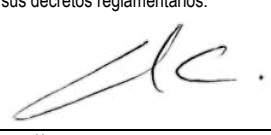
CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1039
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	209	209

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	209,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	3.850.967,12

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3		
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1021
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580
		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:		\$35.805.546,00	
Nota Credito:	No.	-	NA
Nota Credito:	No.	-	NA
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024			
AVAL INTERVENTORIA Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.			
NO	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa		
SI			
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA adscrito al INPEC			
¹⁰			
NOMBRE CESIONARIO			
TIPO CUENTA BANCARIA			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO			
¹¹			
VALOR FACTURA	\$	35.805.546,00	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			
VALOR A PAGAR	\$	35.805.546,00	
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor	
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.	
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA			
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.	
ORDEN DE PAGO No.			



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1021
Proveedor ORNU SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.100	2.100

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
2.100,00
-
17.050,26
35.805.546,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1044										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$1.105.540,80											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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>1.105.540,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.105.540,80</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	1.105.540,80	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	1.105.540,80	
VALOR FACTURA	\$	1.105.540,80											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	1.105.540,80											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
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 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1044
Proveedor 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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	60,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	1.105.540,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1042										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$1.105.540,80											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO 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>1.105.540,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.105.540,80</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	1.105.540,80	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	1.105.540,80	
VALOR FACTURA	\$	1.105.540,80											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	1.105.540,80											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1042
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

60,00

-

18.425,68

1.105.540,80

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024															
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS																	
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3																	
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1043															
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FREDONIA																	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580															
		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:		\$2.763.852,00																
<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 1 al 30 de Abril de 2024</td> </tr> </table>				Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																		
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																	
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																	
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA FREDONIA 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>2.763.852,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>2.763.852,00</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	2.763.852,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	2.763.852,00			
VALOR FACTURA	\$	2.763.852,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0													
%	0																	
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																		
VALOR A PAGAR	\$	2.763.852,00																
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																		
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON ¹⁰ Nombre del Supervisor (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.																
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																		
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA FREDONIA Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1043
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	150	150

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

150,00

-

18.425,68

2.763.852,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																								
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024																				
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS																								
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3																								
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1054																				
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA VENEZIA																								
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$4.637.670,72																								
		<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 1 al 30 de Abril de 2024																								
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td></tr></table>										AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																										
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																									
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa																									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA VENEZIA adscrito al INPEC																										
10																										
NOMBRE CESIONARIO																										
TIPO CUENTA BANCARIA																										
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																										
11																										
VALOR FACTURA		\$		4.637.670,72																						
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		4.637.670,72																						
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.																										
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON																										
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor																								
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.																								
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 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1054
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANterior	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	272	272

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	272,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.050,26
VALOR TOTAL A PAGAR	4.637.670,72

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1033					
6 Establecimiento:		EPMSC JERICO									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$62.664.372,82									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC JERICO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		62.664.372,82							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		62.664.372,82							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
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 **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1033**
Proveedor **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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	115	0	0	115	0	115	0	115
2	115	0	0	115	0	115	0	115
3	115	1	0	116	0	116	0	116
4	116	0	1	115	0	115	0	115
5	115	0	0	115	0	115	0	115
6	115	0	2	113	0	113	0	113
7	113	0	0	113	0	113	0	113
8	113	0	0	113	0	113	0	113
9	113	0	0	113	0	113	0	113
10	113	0	0	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	0	0	113	0	113	0	113
13	113	0	0	113	0	113	0	113
14	113	0	0	113	0	113	0	113
15	113	0	0	113	0	113	0	113
16	113	2	0	115	0	115	0	115
17	115	0	1	114	0	114	0	114
18	114	0	0	114	0	114	0	114
19	114	0	0	114	0	114	0	114
20	114	0	1	113	0	113	0	113
21	113	0	0	113	0	113	0	113
22	113	0	0	113	0	113	0	113
23	113	6	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3443	9	6	3.446	-	3.446	-	3.446

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.446,00

-

18.184,67

62.664.372,82

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1034										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JERICO												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$350.087,92											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA JERICO 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>350.087,92</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>350.087,92</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	350.087,92	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	350.087,92	
VALOR FACTURA	\$	350.087,92											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	350.087,92											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA													
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.											
ORDEN DE PAGO No.													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA JERICO Regional NOROESTE
Mes 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1034
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	19	19

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	19,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	350.087,92

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1040										
⁶ Establecimiento:	EPMSC TAMESIS												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$61.627.677,91											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC TAMESIS adscrito al INPEC													
¹⁰													
NOMBRE CESIONARIO													
TIPO CUENTA BANCARIA													
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO													
¹¹													
VALOR FACTURA		\$	61.627.677,91										
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$	61.627.677,91										
		%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
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 **1 AL30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1040**
Proveedor **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 N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	108	0	0	108	0	108	0	108
2	108	0	0	108	0	108	0	108
3	108	1	0	109	0	109	0	109
4	109	0	0	109	0	109	0	109
5	109	0	1	108	0	108	0	108
6	108	0	0	108	0	108	0	108
7	108	0	0	108	0	108	0	108
8	108	0	0	108	0	108	0	108
9	108	0	2	106	0	106	0	106
10	106	0	0	106	0	106	0	106
11	106	0	0	106	0	106	0	106
12	106	0	0	106	0	106	0	106
13	106	0	0	106	0	106	0	106
14	106	0	0	106	0	106	0	106
15	106	0	0	106	0	106	0	106
16	106	0	0	106	0	106	0	106
17	106	0	0	106	0	106	0	106
18	106	0	1	105	1	104	0	104
19	105	0	0	105	1	104	0	104
20	105	0	0	105	1	104	0	104
21	105	0	0	105	1	104	0	104
22	105	0	0	105	1	104	0	104
23	105	5	0	110	1	109	0	109
24	110	0	2	108	1	107	0	107
25	108	0	0	108	1	107	0	107
26	108	0	1	107	1	106	0	106
27	107	0	0	107	1	106	0	106
28	107	0	0	107	1	106	0	106
29	107	0	0	107	1	106	0	106
30	107	0	0	107	1	106	0	106
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3207	6	7	3.206	13	3.193	-	3.193

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.193,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.300,87
VALOR TOTAL A PAGAR	61.627.677,91

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION											
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	07-06-2024										
³ Nombre del Contratista - Vendedor	ORNUA SAS												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.410.214-3												
⁵ Contrato No.	338-2023	Factura N°	ORNU 1041										
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMESIS												
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No. CUENTA	0560035969997580										
		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:		\$8.181.001,92											
<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 1 al 30 de Abril de 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 No.</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td> </tr> </table>				AVAL INTERVENTORIA		NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.	SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa				
AVAL INTERVENTORIA													
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.												
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa												
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA TAMESIS 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>8.181.001,92</td> </tr> <tr> <td>VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>8.181.001,92</td> </tr> </table>				VALOR FACTURA	\$	8.181.001,92	VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	8.181.001,92	
VALOR FACTURA	\$	8.181.001,92											
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN													
VALOR A PAGAR	\$	8.181.001,92											
<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>				%	0								
%	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 (E)		 ¹¹ Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
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 1 AL30 DE ABRIL DE 2024
Contrato 338-2023 Fact. N° ORNU 1041
Proveedor ORNUA SAS

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANterior	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	444	444

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	444,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.425,68
VALOR TOTAL A PAGAR	8.181.001,92

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Revisó Miguel Revollo Ariza
Elaboró Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1026					
6 Establecimiento:		SABANETA									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$31.594.131,78									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SABANETA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		31.594.131,78							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		31.594.131,78							
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 (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
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 **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1026**
Proveedor **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	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	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.853	1.853

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.853,00

-

17.050,26

31.594.131,78

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		07-06-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		ORNUA SAS									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		900.410.214-3									
5 Contrato No.		338-2023		Factura N°		ORNU 1023					
6 Establecimiento:		LOS GOMEZ ITAGUI									
BANCO		BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. CUENTA		0560035969997580		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:		\$120.204.333,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 30 de Abril de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento LOS GOMEZ ITAGUI adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO											
TIPO CUENTA BANCARIA											
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO											
11											
VALOR FACTURA		\$		120.204.333,00							
VALOR LEGALIZACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		120.204.333,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **LOS GOMEZ ITAGUI** Regional **NOROESTE**
Mes **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**
Contrato **338-2023** Fact. N° **ORNU 1023**
Proveedor **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 N	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.050	7.050

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
7.050,00
-
17.050,26
120.204.333,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas